



2023年5月24日

各 位

会 社 名 鈴与シンワート株式会社
代表者名 取締役社長 徳田 康行
(コード番号 9360 東証スタンダード)
問合せ先 総務・人事部長 大川 正
(TEL 03-5440-2800)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の異動について内定しました。

なお、当社は、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るとともに、経営の効率化と意思決定の更なる迅速化を図ることを目的に、従前より整備している執行役員制度を改めて運用することを予定していることから、下記のとおり取締役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。

本件につきましては、2023年6月29日開催予定の第76期定時株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 委嘱変更予定

氏 名	新 職	現 職
とくだ やすゆき 徳田 康行	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
ひらの ふみやす 平野 文康	取締役 副社長執行役員 事業部門統括 兼 CIO 兼 CISO 兼 CQO	取締役副社長 事業部門統括 兼 CIO 兼 CISO 兼 CQO
みちだ たかのり 道田 隆典	取締役 常務執行役員 ソリューションサービス事業本部長 兼 西日本地区担当	常務取締役 ソリューションサービス事業本部長 兼 西日本地区担当
おおかわ ただし 大川 正	取締役 執行役員 管理本部長 兼 総務・人事部長	取締役 管理本部長 兼 総務・人事部長

※CIO : Chief Information Officer、最高情報責任者

CISO : Chief Information Security Officer、最高情報セキュリティ責任者

CQO : Chief Quality Officer、最高品質責任者

(2) 新任候補

氏 名	新 職	現 職
よしだ よしゆき 吉田 芳之	取締役 (社外・独立役員)	(株式会社新日本海洋社 相談役)
すぎた みつひで 杉田 光秀	取締役監査等委員 (社外・独立役員)	(株式会社静岡銀行 専務執行役員)

※吉田芳之氏及び杉田光秀氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者となります。

※杉田光秀氏は退任予定の堀川安久氏の補欠の取締役監査等委員として、その任期は堀川氏の残りの任期となります。

(3) 退任予定

氏名	新職	現職
かさほら 笠原 茂	常務執行役員クラウドサービス事業本部長	常務取締役 クラウドサービス事業本部長
うえのやまひでき 上野山英樹	執行役員 ソリューションサービス事業本部 副事業 本部長 兼 デジタルビジネスソリューショ ン事業部長	取締役 ソリューションサービス事業本部 副事業本部 長 兼 デジタルビジネスソリューション事業部 長
むらかみ 村上 信治	執行役員 マーケティング・営業企画担当	取締役 マーケティング・営業企画担当
しのほら 篠原 正幸	執行役員 システム開発事業本部長	取締役 システム開発事業本部長
ほりかわ 堀川 安久	—	取締役監査等委員 (社外)

※取締役監査等委員である堀川安久氏は、本人の一身上の都合により、任期満了前の辞任による退任となります。また同氏の退任後も、法令及び定款に定められた取締役監査等委員の員数を満たしております。

2. 異動予定日

2023年6月29日

【ご参考】

第76期定時株主総会（2023年6月29日開催予定）後の役員体制

氏名	役職
とくだ 徳田 康行	代表取締役 社長執行役員
ひらの 平野 文康	取締役 副社長執行役員 事業部門統括 兼 CIO 兼 CISO 兼 CQO
みちだ 道田 隆典	取締役 常務執行役員 ソリューションサービス事業本部長 兼 西日本地区担当
おおかわ 大川 正	取締役 執行役員 管理本部長 兼 総務・人事部長
おおいし 大石 素久	取締役
よしだ 吉田 芳之	取締役 (社外・独立役員)
さとう 佐藤 滋美	取締役監査等委員
かわい 河合 健一	取締役監査等委員 (社外・独立役員)
すぎた 杉田 光秀	取締役監査等委員 (社外・独立役員)
かさほら 笠原 茂	常務執行役員 クラウドサービス事業本部長
うえのやまひでき 上野山英樹	執行役員 ソリューションサービス事業本部 副事業本部長 兼 デジタルビジネスソ リューション事業部長
むらかみ 村上 信治	執行役員 マーケティング・営業企画担当
しのほら 篠原 正幸	執行役員 システム開発事業本部長

以上