



2023年5月25日

各位

会社名 テクマトリックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 由利 孝  
(コード: 3762、東証プライム)  
問合せ先 経営企画部長 山崎 基貴  
(TEL. 03-4405-7802)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月25日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2023年6月23日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏名	新役位	現役位
(重任) 由利 孝	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 海部 美知	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 堀江 愛利	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

(注) 安武弘晃氏、海部美知氏及び堀江愛利氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（2023年6月23日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏名	新役位	現役位
(重任) 佐々木 英之	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役
(重任) 高山 健	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 三浦 亮太	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 杉原 章郎	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）

(注) 佐々木英之氏、高山健氏、三浦良太氏及び杉原章郎氏は、社外取締役候補者であります。

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（2023年6月23日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	代表取締役社長 最高執行役員	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役
(重任) 依田 佳久	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長、PSP 株式会社代表取締役、合同会社医知悟 CEO 兼 業務執行社員	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長、PSP 株式会社代表取締役、合同会社医知悟 CEO 兼 業務執行社員
(重任) 矢井 隆晴	取締役 専務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長、クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長、OCH 株式会社取締役	取締役 専務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ事業部長、クロス・ヘッド株式会社代表取締役副社長、OCH 株式会社取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役 常務執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長、株式会社カサレアル取締役	取締役 常務執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRMソリューション事業部長、株式会社カサレアル取締役
(重任) 八木 裕子	常務執行役員 PSP 株式会社取締役会長	常務執行役員 PSP 株式会社代表取締役会長
(昇任) 徳升 哲也	常務執行役員 クロス・ヘッド株式会社代表取締役社長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社常務取締役兼 情シスビジネス事業部長
(重任) 岩元 利純	執行役員 EdTech 事業部長 兼 新規事業開発室長	執行役員 EdTech 事業部長 兼 新規事業開発室長
(重任) 深山 隆行	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング事業部長、株式会社カサレアル取締役	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング事業部長、株式会社カサレアル取締役
(重任) 木原 満博	執行役員 ビジネスソリューション事業部長、アレクシアフィンテック株式会社取締役	執行役員 ビジネスソリューション事業部長、アレクシアフィンテック株式会社取締役
(新任) 志賀 健也	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長	ネットワークセキュリティ事業部 営業本部 本部長
(新任) 上田 大輔	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 技術本部 本部長 クロス・ヘッド株式会社取締役	ネットワークセキュリティ事業部 技術本部 本部長 兼 西日本支店 支店長
(重任) 渡嘉敷 唯昭	執行役員 OCH 株式会社代表取締役	執行役員 OCH 株式会社代表取締役
(重任) 窪 伸一郎	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長
(重任) 山崎 裕	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社代表取締役	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社代表取締役

(重任) 高橋 正行	執行役員 PSP 株式会社取締役 管理本部長	執行役員 PSP 株式会社取締役 管理本部長
(重任) 田中 悟	執行役員 PSP 株式会社取締役 技術本部長	執行役員 PSP 株式会社取締役 技術本部長
(重任) 千代 毅	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部長
(重任) 貫 幾太郎	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 情報基盤事業本部管掌	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 最高顧客責任者
(新任) 吉岡 大器	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロ モーション推進室長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社執行役員 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロ モーション推進室長

以上