



2023年12月28日

各位

会社名 株式会社システム情報
代表者名 代表取締役社長 鈴木 隆 司
(コード番号：3677、東証プライム市場)
問合せ先 経営管理部長 水 本 幸 一
(TEL. 03-5547-5705)

代表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、下記の通り役員の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年1月19日開催予定の臨時株主総会における承認および総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 異動の理由

当社が2023年9月27日に公表した「MBOの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」に記載のとおり、株式会社BCJ-76（以下「公開買付者」といいます。）は、当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式、株式会社エイチエムティ（以下「エイチエムティ」といいます。）が所有する当社株式の全て及び一般財団法人松原奨学財団（以下「松原奨学財団」といいます。）が所有する当社株式の全てを除きます。）を取得することにより、いわゆるマネジメント・バイアウト（MBO）のための一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環として、当社株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）を実施し、当社が2023年11月11日に公表した「株式会社BCJ-76による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、公開買付者は、2023年11月17日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、当社株式16,356,848株（所有割合：70.80%）を保有するに至りました。もっとも、公開買付者は、本公開買付けにより当社株式の全て（但し、当社が所有する自己株式並びにエイチエムティ及び松原奨学財団が保有する当社株式を除きます。）を取得することができなかったことから、当社が2023年12月22日に公表した「株式併合、単元株式数の定めの変更及び定款一部変更に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は、当社の株主を公開買付者、エイチエムティ及び松原奨学財団のみとするため、当社株式500,000株を1株に併合する株式の併合（以下「本株式併合」といいます。）を実施することとし、2024年1月19日開催予定の当社の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議することといたしました。本株式併合（効力発生日：2024年2月9日予定）により、公開買付者、エイチエムティ及び松原奨学財団以外の株主の皆様が保有する当社株式の数は、1株に満たない端数となる予定です。

これに伴い、当社及び公開買付者は、本取引後における当社の最適な経営体制の構築を図るべく協議検討を行いました。その結果、当社代表取締役社長である鈴木隆司は本臨時株主総会の終結時をもって当社の取締役を辞任し、会長に就任するとともに、本臨時株主総会において当社の取締役に選任予定の岩澤俊典が代表取締役に就任する予定です。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職	現役職
すずき たかし 鈴木 隆司	会長	代表取締役社長
いwasawa としのり 岩澤 俊典	代表取締役社長	顧問

3. 新任代表取締役の略歴等

氏名 (生年月日)	略歴	所有 株式数 (千株)
岩澤 俊典 (1966年6月19日生)	1990年4月 伊藤忠商事株式会社 入社 1996年1月 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社 入社 1997年7月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現 アビームコンサルティング株式会社) 入社 2005年8月 ABeam Consulting (USA) Ltd. Managing Director 2007年10月 アビームコンサルティング株式会社 執行役員 マネージング・ダイレクター (日本代表) 2008年2月 同社 代表取締役 マネージング・ダイレクター 2009年4月 同社 代表取締役社長 2016年3月 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン 社外取締役 (現任) 2020年11月 内閣官房 IT 総合戦略室 IT 戦略調整官 2021年6月 株式会社エフピコ 社外取締役 (監査等委員) (現任) 2021年9月 デジタル庁リソースマネジメント統括 2022年11月 デジタル庁シニアエキスパート 経営企画戦略担当 2023年12月 当社顧問 (現任)	—

4. 異動予定日

2024年1月19日

以上