



2024年4月24日

各位

会社名 サイバートラスト株式会社
代表者名 代表取締役社長 CEO 北村 裕司
(コード番号: 4498 東証グロース)
問合せ先 取締役 常務執行役員 CFO 清水 哲也
(TEL 03-6234-3800)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月14日に開催予定の第24回定時株主総会において付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
まがら やすとし 眞柄 泰利	代表取締役	重任
きたむら ゆうじ 北村 裕司	代表取締役	重任
しみず てつや 清水 哲也	取締役	重任
かやま はるあき 香山 春明※1	取締役	重任
ひろせ ようこ 広瀬 容子※2	社外取締役	重任
たじま ゆみこ 田島 弓子※2	社外取締役	重任
いしだ よしひさ 石田 佳久※2	略歴ご参照	新任

※1 香山春明氏は、非業務執行取締役候補者です。

※2 広瀬容子氏、田島弓子氏及び石田佳久氏は、社外取締役候補者です。

2. 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
いいの みきこ 飯野 幹子※1※2	略歴ご参照	新任
まつもと たかし 松本 隆	監査役	重任
たなか よしお 田中 芳夫※2	社外監査役	重任

※1 飯野幹子氏は、常勤監査役候補者です。

※2 飯野幹子氏及び田中芳夫氏は、社外監査役候補者です。

3. 新任取締役候補者の氏名および略歴等

氏名	略歴
いしだ よしひさ 石田 佳久 (1959年11月5日)	1982年 4 月 ソニー㈱ (現ソニーグループ㈱) 入社 2006年 6 月 同社 業務執行役員 SVP 2011年 9 月 Sony Ericsson Mobile Communications AB (現ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱) Deputy CEO 兼 EVP Board of Directors、取締役 2012年 2 月 ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱取締役 2016年 6 月 シャープ㈱社外取締役 2017年 6 月 同社副社長執行役員 AIoT 戦略推進室長 兼 欧州代表 2018年 6 月 同社取締役 副社長執行役員 兼 AIoT 戦略推進室長 兼 欧州代表 2018年 10 月 Dynabook㈱ 代表取締役会長 2021年 6 月 ヤンマーホールディングス㈱取締役 2023年 6 月 クオインタムリープ㈱パートナー (現任)

4. 新任監査役候補者の氏名および略歴等

氏名	略歴
いいの みきこ 飯野 幹子 (1969年10月26日)	1990年 4 月 稲畑産業㈱ 入社 2001年 1 月 ㈱日立国際ビジネスパーソネル (契約社員) 入社 2004年 5 月 ㈱イーファーム 入社 2005年 5 月 ディー・ブレイン証券㈱ 入社 2007年 7 月 ㈱プロネクサス 入社 2013年 8 月 税理士法人日の出事務所 入社 2014年 10 月 飯野幹子税理士事務所 開所 (現任) 2015年 2 月 ㈱エージェント監査役 2017年 12 月 ポッピングゲームズジャパン㈱監査役 2021年 11 月 ㈱シアン常勤監査役

5. 退任予定役員 (2024年6月14日付予定)

氏名	現役職
築田 稔	社外取締役
小林 正一	常勤社外監査役

以 上