



2024年5月10日

各位

会社名 アイサンテクノロジー株式会社  
代表者名 代表取締役社長 加藤 淳  
( 東証スタンダード コード: 4667 )  
問合せ先 取締役経営管理本部長 曾我 泰典  
( Tel 052-950-7500 )

### 役員の変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、2024年6月25日開催予定の第54期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者及び2024年7月1日付で選任予定の執行役員について決議しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 内容

取締役に関しまして、当社の現在の事業体制に即すとともに、2024年1月に有限会社秋測の子会社化と同時に同社代表取締役社長に就任した中島芳明について、同社社業に集中するため当社取締役を退任することで、当社取締役が1名減員となる予定です。

社外監査役に関しましては、今回の株主総会で承認され就任した場合の、任期満了時における年齢および累計在任期間とともに独立性を鑑み、1名を交代予定です。

併せて2024年7月1日付で執行役員4名の就任も決定しましたので、お知らせいたします。

#### 2. 取締役の変動

(1) 退任予定取締役 (2024年6月25日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任)

氏名	現役職
なかじま よしあき 中島 芳明	アイサンテクノロジー株式会社 取締役 有限会社秋測 代表取締役社長

#### 3. 社外監査役の変動

(1) 新任社外監査役候補者の氏名及び略歴

(2024年6月25日開催予定の定時株主総会をもって就任)

氏名	略歴
やまだ あさと 山田 麻登	2000年10月 愛知県弁護士会弁護士登録 あゆの風法律事務所 入所 2004年4月 名古屋大学大学院 法学研究科 客員助教授 2009年10月 名古屋家庭裁判所 家事調停官 (非常勤裁判官) 2011年4月 あゆの風法律事務所 パートナー弁護士 (現任) 2014年4月 愛知県男女共同参画審議会委員 2018年4月 愛知県弁護士会 副会長 2021年4月 名古屋大学大学院 法学研究科 (法科大学院) 教授 (現任)

(2) 退任予定監査役 (2024年6月25日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任)

氏名	現役職
むらほし 村橋 泰志	社外監査役

4. 異動後の役員体制 (2024年6月25日予定)

役職	氏名	担当
代表取締役社長	かとう あつし 加藤 淳	全般
取締役	ほそい みきひろ 細井 幹広	公共ビジネスグループ担当 本部長
取締役	さとう なおと 佐藤 直人	モビリティ・DX ビジネスグループ担当 本部長
取締役	そが やすのり 曾我 泰典	経営管理本部担当 本部長
取締役 (社外)	くの せいいち 久野 誠一	
取締役 (社外)	うめだ やすし 梅田 靖	
常勤監査役	のろ みつる 野呂 充	
監査役 (社外)	やまだ あさと 山田 麻登	
監査役 (社外)	なかがき けんご 中垣 堅吾	

5. 執行役員人事 (2024年7月1日付)

役職	氏名	担当
執行役員	ひろの かずひこ 廣野 和彦	公共ビジネスグループ 測地営業本部 副本部長
執行役員	はしもと みつる 橋本 充	公共ビジネスグループ 測地ソリューション本部 副本部長
執行役員	みやもと すぐる 宮本 英	モビリティ・DX ビジネスグループ モビリティ事業本部 副本部長
執行役員	ふじの ひろあき 藤野 宏明	モビリティ・DX ビジネスグループ DX事業本部 副本部長

以上