



2023年3月28日

各 位

会社名 システムズ・デザイン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 隈元 裕  
(コード ; 3766、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 長谷 賢一  
電 話 03-5300-7800

### 取締役候補者、監査役候補者および執行役員の選任、組織変更、人事異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者および執行役員の選任、組織変更、人事異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. 取締役候補者の選任（2023年6月下旬予定）

2023年6月開催予定の第57期定時株主総会において、現任の取締役6名全員は任期満了となり、うち2名が退任いたしますが、新任取締役2名を加え、引き続き社外取締役2名を含む取締役6名の体制といたします。

#### 1. 取締役候補者

新役位	氏 名	現役位
代表取締役社長	隈元 裕（重任）	代表取締役社長
取締役	吉峯 英彰（重任）	取締役
取締役 管理本部長（経営管理部長兼務）	長谷 賢一（重任）	取締役 管理本部長（経営管理部長兼務）
取締役	岡田 秀明（新任）	取締役付（4月1日就任予定）
社外取締役	梶本 繁昌（重任）	社外取締役
社外取締役	三谷 香（新任）	-

※取締役候補につきましては、2023年6月開催予定の第57期定時株主総会の決議をもって、また代表取締役につきましては、定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に選任予定です。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴（重要な兼職の状況）	所有株式数
岡田 秀明 (1964年6月18日)	1988年4月 株式会社群馬富士通（現富士通フロンテック株式会社） 入社	- 株
	2001年12月 富士通株式会社転籍 2004年4月 同社GLOVIA事業本部 開発部長 同マーケティング本部 部長（兼務） 2008年4月 同社ネットワークサービス事業本部 プロジェクト部長 2013年12月 同社金融システム事業本部 アカウントマネージャー、 シニアマネージャーを経て 2020年1月 当社入社 第2システム事業部長（現任）	
	（重要な兼職の状況）なし	

氏名	略歴（重要な兼職の状況）	所有株式数
三谷 香 (1977年6月4日)	2006年12月 有限責任あずさ監査法人入社 2008年7月 有限責任監査法人トーマツ入社 2011年10月 アビームコンサルティング株式会社入社 2016年3月 三井金属鉱業株式会社入社 2022年10月 三谷公認会計士事務所代表（現任）	- 株
	（重要な兼職の状況）三谷公認会計士事務所代表	

## 3. 退任予定取締役

2023年6月下旬開催予定の第57期定時株主総会をもって、任期満了により退任いたします。

役職名	氏名
取締役	松崎 吉宏
社外取締役	畠山 道子

## II. 監査役候補者の選任

2023年6月開催予定の第57期定時株主総会において、現任の監査役3名のうち、深澤公人氏は任期満了となりますが、引き続き社外監査役2名を含む監査役3名の体制といたします。なお、監査役候補につきましては監査役会の同意を得ており、2023年6月開催予定の第57期定時株主総会の決議をもって、正式に選任予定です。

### 1. 監査役候補者

社外監査役 深澤 公人（重任）

### 2. 本異動後の監査役体制

常勤監査役 岡本 芳明

社外監査役 深澤 公人

社外監査役 大久保 映貴

### Ⅲ. 執行役員を選任

当社は、経営と執行の分離を促進することによりコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るとともに、事業環境の変化に対して迅速に対応することを目的として、執行役員制度を導入することとし、新たに2名の執行役員を選任いたします。

#### 1. 執行役員人事（2023年4月1日付）

新役位	氏名	現役位
執行役員第2システム事業部長	兜木 亨	第2システム事業部長（4月1日 就任予定）
執行役員アウトソーシング事業 部長	勝間田 慎一	アウトソーシング事業部長

### Ⅳ. 組織変更（2023年4月1日付）

1. システム営業本部におけるマーケティング機能を再編するため、システム営業本部を4部制から3部制とします。
2. アウトソーシング事業部における営業機能の強化を図るため、営業企画部を新設します。

### Ⅴ. 人事異動（2023年4月1日付）

新役職名	氏名	旧役職名
取締役付	岡田 秀明	第2システム事業部長
第2システム事業部長	兜木 亨	第1システム事業部長
第1システム事業部長	佐々木 千恵	第1システム事業部 ビジネスソリューション部長
第1システム事業部 ビジネスソリューション部長	齋藤 直樹	第1システム事業部 オートモービルソリューション部 オートモービルソリューション1 課長
アウトソーシング事業部 営業企画部長	渡邊 正美	アウトソーシング事業部 事業統括部事業統括課長

以 上