



2023年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社高見沢サイバネティックス
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫
(コード番号：6424 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 利明
電 話 03-3227-3361

役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせ致します。
なお、本件は2023年6月29日開催予定の第54回定時株主総会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 取 締 役

【新任取締役候補者】

取 締 役 (社外) 野 口 真一郎

【退任予定取締役】

取 締 役 (社外) 渡 部 広 史

2. 監 査 役

【新任監査役候補者】

監 査 役 (社外) 泉 直 子

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
のぐち しんいちろう 野口 真一郎 (1963年5月29日生)	1986年4月	株式会社群馬富士通(現株式会社富士通フロンテックシステムズ)入社
	2013年6月	富士通フロンテック株式会社サービス事業本部金融サービスビジネス事業部長
	2018年4月	同社サービス事業本部長代理
	2018年12月	同社サービス事業本部副本部長
	2019年4月	同社経営執行役サービス事業本部副本部長
	2021年4月	同社執行役員ファイナンス&リテール事業本部長
	2023年4月	同社執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長 (現任)

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
いずみ なおこ 泉 直子 (1954年6月24日生)	1978年4月	富士通株式会社入社
	1988年10月	情報処理学会会員(現:シニア会員)
	1990年4月	東京工業大学理工学研究科情報工学専攻研究生
	1997年3月	東京工業大学理工学研究科情報工学専攻博士課程修了 (工学博士号取得)
	2005年4月	十文字学園女子大学社会情報学部社会情報学科教授
	2005年4月	東京工業大学特別研究員
	2011年4月	十文字学園女子大学人間生活学部生活情報学科教授
	2020年4月	十文字学園女子大学名誉教授(現任)

以上

役員体制（2023年6月29日付予定）

○ 取締役 9名

代表取締役社長	高見澤 和 夫	
常務取締役	竹 田 一 雄	ニュービジネス推進室長 （兼）品質保証本部管掌
常務取締役	花 岡 伸 一	ものづくり本部管掌 （兼）㈱高見沢メックス代表取締役社長
取締役	高 橋 利 明	管理本部長（兼）事業統括室長
取締役	下 里 雄 二	営業本部長
取締役	藤 曲 宏 弥	テクニカル本部長（兼）技術統括室長
取締役	上 原 良 房	T P P本部長
取締役（※）	朝 日 秀 彦	
取締役（※）	野 口 真一郎	<新任>

※ 社外取締役

○ 監査役 5名

常勤監査役	篠 崎 倫 夫	
常勤監査役	田 中 寛	
監査役（※）	田 中 勝	
監査役（※）	笹 木 慈 夫	
監査役（※）	泉 直 子	<新任>

※ 社外監査役