

各位

会社名 株式会社セゾン情報システムズ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 CEO 葉山 誠  
(スタンダード・コード: 9640)  
問合せ先 執行役員 経営戦略本部長 小山 和也  
電話番号 03-6370-2930

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、役員の人件について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、正式には2023年6月20日開催予定の当社第54期定時株主総会後の取締役会において決定する予定です。また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

### 記

#### 1. 取締役人事

##### (1) 新任取締役 (2023年6月20日付)

取締役候補	小野 和俊
社外取締役候補	矢野 学
社外取締役候補	マニヤン 麻里子
社外取締役候補	黒田 はるひ

##### (2) 新任取締役候補の略歴 (※印は現職)

氏名 (よみがな)	小野 和俊 (おの かずとし)
略歴	1999年4月 サン・マイクロシステムズ (現 Oracle Corporation) 入社
	2000年10月 (株)アプレッソ (現(株)セゾン情報システムズ) 代表取締役社長
	2003年12月 同社代表取締役副社長
	2013年7月 当社顧問
	2013年9月 (株)アプレッソ (現(株)セゾン情報システムズ) 代表取締役社長
	2015年6月 当社取締役
	2016年4月 当社常務取締役 テクノベーションセンター長
	2018年4月 当社プロダクトディベロップメントセンター長
	2019年3月 (株)クレディセゾン入社
	同社CTO テクノロジーセンター長

2019年6月	同社取締役 CTO デジタルイノベーション事業部 担当 (兼) テクノロジーセンター長
2020年3月	同社取締役 (兼) 常務執行役員 CTO デジタルイ ノベーション事業部管掌 (兼) デジタルイノベーション事業部長 (兼) テクノロジーセンター長
2020年6月	同社常務執行役員
2021年3月	同社専務執行役員 CTO (兼) CIO デジタルイノベ ーション事業部長 (兼) IT 戦略部長、テクノロジ ーセンター長
2021年6月	同社取締役 (兼) 専務執行役員 CTO (兼) CIO
2022年3月	同社 CSDX 推進部長、テクノロジーセンター長
2023年3月	※同社取締役 (兼) 専務執行役員 CDO (兼) CTO

氏名 (よみがな)	矢野 学 (やの まなぶ)
略歴	1993年4月 (株)メルコ (現(株)バッファロー) 入社 2002年1月 (株)プライム入社 2004年11月 (株)バッファロー入社 2018年5月 同社取締役経営管理部長 2018年12月 ※(株)トゥーネクスト取締役 2020年12月 ※(株)バッファロー常務取締役 2022年6月 ※(株)メルコホールディングス取締役

氏名 (よみがな)	マニヤン 麻里子 (まにやん まりこ)
略歴	2005年1月 ソシエテジェネラル証券(株)入社 2007年8月 スイス・リー・キャピタル・マーケッツ証券入社 2010年8月 ゴールドマン・サックス証券入社 2014年10月 グッゲンハイム・パートナーズ (株) 入社 2016年7月 ※(株)TPO 代表取締役 2021年1月 ※UWC ISAK Japan 理事

氏名 (よみがな)	黒田 はるひ (くろだ はるひ)
略歴	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 西村あさひ法律事務所入所 2016年4月 ※本間合同法律事務所入所 2021年12月 ※(株)ノエビアホールディングス社外取締役

(3) 退任予定取締役 (2023年6月20日付)

取締役 梅野 恭輔  
社外取締役 鈴木 孝一  
社外取締役 吉田 雅彦  
社外取締役 末永 守  
社外取締役 牧 寛之

2. 監査役人事

(1) 新任監査役 (2023年6月20日付)

監査役候補 梅野 恭輔

(2) 新任監査役候補の略歴 (※印は現職)

氏名 (よみがな)	梅野 恭輔 (とがの きょうすけ)	
略歴	1986年4月	(株)西武クレジット (現(株)クレディセゾン) 入社
	2005年3月	同社システム企画部長 (兼) みずほ UC 提携推進室部長
	2005年6月	同社取締役システム推進部担当 (兼) システム企画部長
	2006年3月	同社取締役システム本部副本部長
	2007年3月	同社取締役システム本部長
	2007年10月	(株)キュービタス (現(株)クレディセゾン) 代表 取締役社長
	2015年3月	同社専務取締役
	2020年4月	当社入社
	2020年6月	※当社取締役 (当社第54期定時株主総会の終結 の時をもって任期満了により退任予定) 当社フィナンシャル IT 技術担当
	2022年6月	※当社フィナンシャル IT サービス/流通 IT サー ビス技術・品質管理管掌

以 上