



2023年5月24日

各 位

会 社 名 株式会社菱友システムズ  
代表者名 取締役社長 尊田 雅弘  
(コード番号 4685 東証スタンダード)  
問合せ先 人事総務部長 石井 昌悟  
(TEL 03-6809-3750 )

### 人事異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、下記のとおり、2023年6月23日開催予定の第55回定時株主総会に付議する取締役候補者並びに同日付の役付執行役員の人事異動を決定いたしました。また、同日付でその他の人事異動を行うことを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の人事

##### (1) 取締役候補者（6月23日開催予定の定時株主総会に提案）

###### ① 監査等委員でない取締役候補者

再任 荻野 純（現 取締役、副社長執行役員）

新任 安井 譲（現 常務執行役員）

再任 内田 晋（現 社外取締役）

再任 志岐 隆之（現 社外取締役）

※ 内田晋、志岐隆之の両氏は社外取締役候補者であります。

※ 安井譲氏は、2023年6月23日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会において、代表取締役を選定される予定です。

###### ② 監査等委員である取締役候補者

新任 石田 真悟（現 内部統制室長）

※ 2023年6月23日開催予定の定時株主総会終了後の監査等委員会において、常勤監査等委員に選定される予定です。

###### ③ 補欠の監査等委員である取締役候補者

石井 昌悟（現 人事総務部長）

※ 石井昌悟氏は石田慎吾氏の補欠の候補者であります。

(2) 退任予定取締役（6月23日開催予定の定時株主総会をもって退任）

渡邊 治雄（現 代表取締役会長）

尊田 雅弘（現 代表取締役社長）

(3) 辞任予定取締役（6月23日開催予定の定時株主総会をもって辞任）

長谷島 弘安（現 取締役 常勤監査等委員）

※辞任の理由は、一身上の都合によるものであります。

2. 執行役員の異動（2023年6月23日付）

氏名	新役職名	現役職名
安井 讓	社長執行役員	常務執行役員 インダストリーソリューション 事業部長
石金 賢次	執行役員 システム品質統括、 インダストリーソリューション 事業部長	執行役員 システム品質統括、 インダストリーソリューション 事業部副事業部長

3. 主な人事異動（2023年6月23日付）

氏名	新役職名	現役職名
西村 昭治	内部統制室長	内部統制室主席部員

以上

(参考) 2023年6月23日付当社取締役、執行役員及びエグゼクティブエキスパート (予定)

・取締役

◎代表取締役

役名	氏名	業務分担等
取締役社長	◎安井 譲	社長執行役員
取締役	荻野 純	副社長執行役員、航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
取締役 ※	内田 晋	(日本情報通信株式会社参与)
取締役 ※	志岐 隆之	(三菱重工業株式会社デジタルイノベーション本部D I戦略企画部主幹プロジェクト統括)
取締役 常勤監査等委員	石田 真悟	
取締役 監査等委員 ※	賀谷 浩志	(賀谷浩志公認会計士事務所代表 株式会社アルプス技研社外監査役)
取締役 監査等委員 ※	相澤 至昭	(三菱重工業株式会社グローバル財務部 タックスマネジメントグループ主席部員)

(注) 1. ※は会社法第2条15号に定める社外取締役を示します。

2. 社外取締役の業務分担等には、社外における役職名等を記載しています。

・執行役員及びエグゼクティブエキスパート

役位	氏名	業務分担等
社長執行役員	安井 譲	
副社長執行役員	荻野 純	航空宇宙エンジニアリング・ソリューション事業部長
常務執行役員	渡辺 悟	エンタープライズソリューション事業部長
執行役員	笠間 晴人	システム開発統括、 統合サービスセンター長 兼経営企画部主幹部員 兼新基幹システム開発推進室長
執行役員	木内 明夫	情報セキュリティ統括、 デジタルイノベーション部長
執行役員	彌田 昌希	クラウドビジネス統括、 統合サービスセンター副センター長 兼クラウドソリューション部長
執行役員	石金 賢次	システム品質統括、 インダストリーソリューション事業部長
エグゼクティブエキスパート	松尾 英司	経理部長兼調達部長