



2022年2月9日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者名 代表取締役 安 江 令 子
(コード番号 4312 東証第一部)
問合せ先 取締役 木 元 覚
(TEL. 03-5297-3066)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2022年2月9日開催の取締役会において、2022年3月18日に開催予定の第37回定時株主総会に付議いたします取締役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者（新任）

(1) 氏 名 長 谷 川 祥 典 (はせがわ よしすけ)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1955年4月19日生	1979年4月 シャープ株式会社入社
	2006年4月 同社 通信システム事業本部長
	2009年4月 同社 常務執行役員 モバイル液晶事業本部長
	2010年4月 同社 常務執行役員 液晶事業本部長
	2013年4月 同社 常務執行役員 通信システム事業本部長
	2015年6月 同社 代表取締役 専務執行役員 コンシューマーエレクトロニクス事業統括
	2016年7月 同社 取締役 専務執行役員 IoT 通信事業本部長
	2018年1月 同社 専務執行役員 IoT 事業本部長
	2018年7月 同社 専務執行役員 IoT HE 事業本部長
	2019年8月 株式会社 SHARP COCORO LIFE 取締役会長
	2020年4月 同社 退職

(2) 氏 名 北 村 正 仁 (きたむら まさひと)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1959年1月3日生	1982年4月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社）入社
	1999年10月 オリンパス・シンガポール勤務
	2001年10月 オリンパス光学工業株式会社（現オリンパス株式会社） 産業情報部長
	2003年4月 同社 IT戦略室長
	2006年7月 同社 IT改革推進部長 兼 IT基盤部長
	2009年7月 同社 IT統括本部長
	2012年4月 同社 執行役員 Chief Compliance Officer
	2016年4月 同社 執行役員 CSR本部長
	2018年10月 同社 執行役員 Chief Information Security Officer
	2019年4月 同社 執行役員 Vice President, Chief Information Security Officer
2021年3月 同社 退職	

(注) 長谷川 祥典および北村 正仁の両氏は、社外取締役の候補者であります。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者でもあります。

2. 退任する役員

取締役(社外) 大西 誠 (おおにし まこと)

3. 新役員体制

以上の異動により、2022年3月18日付で、当社の役員体制は下記の通りになる予定であります。

取締役

代表取締役	社長執行役員	安江	令子
取締役	副社長執行役員	白石	善治
取締役	執行役員	木元	覚
取締役	執行役員	松本	真周
取締役		鄭	明宏
取締役(社外)		岸	甫
取締役(社外)		長谷川	祥典 (新任)
取締役(社外)		北村	正仁 (新任)

監査役

常勤監査役	内藤	達也
監査役(社外)	濱	文男
監査役(社外)	藤松	文

以 上