



2024年3月29日

各位

会社名 日本システム技術株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 平林 武昭
(コード番号 4323 東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役執行役員 平林 卓
(TEL 06-4560-1000)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会の承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事及び2024年4月1日付執行役員人事を決議いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行は、2023年12月20日付の「監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」において開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
平林 武昭	代表取締役社長	代表取締役社長
伴 浩明	取締役副社長執行役員	専務取締役執行役員
土屋 祐二	取締役常務執行役員	取締役執行役員
六車 千春	取締役常務執行役員	取締役執行役員
平林 卓	取締役上席執行役員	取締役執行役員
細江 浩	社外取締役	社外取締役
秋葉 俊幸	社外取締役	社外取締役
高 永東	社外取締役【新任】	—

(注) 高 永東氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

(2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
藪下 昌巳	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
最上 次郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役
町田 美紗	社外取締役 監査等委員【新任】	—

(注) 町田 美紗氏は会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
山本 敬三	補欠の監査等委員である取締役	補欠監査役

4. 退任予定役員

(2024年6月25日開催予定の第52期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

(1) 取締役

氏名	現役職名	(退任後役職名)
大門 紀章	常務取締役執行役員	相談役 (エグゼクティブ・アドバイザー)
園田 勝朗	取締役執行役員	—
花井 貢	社外取締役	—

(2) 監査役

氏名	現役職名	(退任後役職名)
藪下 昌巳	常勤監査役	取締役 常勤監査等委員
妙中 茂樹	社外監査役	—
最上 次郎	社外監査役	社外取締役 監査等委員

5. 執行役員

(2024年4月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
伴 浩明	取締役副社長執行役員	専務取締役執行役員
土屋 祐二	取締役常務執行役員	取締役執行役員
六車 千春	取締役常務執行役員	取締役執行役員
平林 卓	取締役上席執行役員	取締役執行役員
山木 康太郎	上席執行役員	執行役員
北村 地彦	執行役員 (新任)	—
青木 亮	執行役員 (新任)	—

以上