



2025年3月31日

各 位

会 社 名 日本システム技術株式会社
代 表 者 の 代表取締役社長 平林 武昭
役 職 氏 名
(コード番号 4323 東証プライム市場)
問い合わせ先 取締役上席執行役員 平林 卓
(T E L 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、2025年6月26日開催予定の第53期定時株主総会に付議する取締役候補者及び補欠の監査等委員である取締役の候補者について決議しましたので、下記のとおり、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動につきましては、本日付の「代表取締役の異動及び社長交代に関するお知らせ」にて別途開示しております。また、下記内容は同株主総会において議案が承認されることを条件としております。

記

1. 取締役

(2025年6月26日開催予定の第53期定時株主総会に付議)

(1) 重任予定

平林 武昭
平林 卓
伴 浩明
土屋 祐二
六車 千春
秋葉 俊幸 (独立社外取締役)
高 永東 (社外取締役)

(2) 新任予定 (独立社外取締役)

氏 名	略 歴
安 治郎	1996年 4月 アメリカ大和証券入社 1998年 5月 First Eagle Investment Management, LLC 入社 同社 Assistant Vice President, Product Development 2001年 5月 同社 Senior Vice President, Product Development, Fund of Funds, Asian Equity Investment 2005年 4月 十字屋証券株式会社 取締役 事業推進担当 2006年 5月 株式会社ヴァレックス・パートナーズ 創業者・代表取締役 2012年 4月 十字屋ホールディングス株式会社 取締役 2013年 12月 藤井酒造株式会社 取締役 2018年 9月 株式会社 JWC 取締役 2022年 6月 十字屋ホールディングス株式会社 代表取締役

(注) 安 治郎氏は会社法第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. 補欠の監査等委員である取締役候補者

(2025年6月26日開催予定の第53期定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
平川 良仁	補欠の監査等委員である取締役	—

(注) 平川 良仁氏は会社法第2条第15号に規定する補欠の監査等委員である取締役の候補者であります。

3. 退任予定役員

(2025年6月26日開催予定の第53期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名	(退任後役職名)
細江 浩	独立社外取締役	—
山本 敬三	補欠の監査等委員である取締役	—

以上