



2023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 東証スタンダード市場)
問合せ先 執行役員 田 中 秀 幸
(TEL. 03-5297-3066)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年2月9日開催の取締役会において、2023年3月10日に開催予定の第38回定時株主総会に付議いたします取締役候補者及び監査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）

氏 名 田 中 秀 幸 (たなか ひでゆき)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1975年10月11日生	1998年 3月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社 (現アビームコンサルティング株式会社) 入社
	2005年 10月 PwC アドバイザリー株式会社 (現 PwC アドバイザリー合同会社) 入社
	2018年 6月 当社入社
	2020年 1月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長
	2022年 5月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長 兼 総合管理統括部 副統括部長
	2022年 12月 当社 執行役員 経営企画統括部 統括部長 兼 総合管理統括部 統括部長 (現任)

2. 監査役候補者（新任）

氏 名 岡 野 稔（おかの みのる）

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
1953年 2月 7日生	1976年 4月 野村証券株式会社 入社
	2005年 12月 同社 横浜支店 神奈川企業金融統括部長
	2007年 12月 みずほ証券株式会社 入社
	2010年 5月 同社 国内営業部門 部門長代理
	2013年 2月 オフィスオン・ユア・サイド 代表（現任）
	2015年 3月 イノベイティブ・メソッド株式会社 代表取締役（現任）
	2015年 3月 株式会社エナリス 社外取締役
2022年 4月 一般社団法人 全国建設請負業協会 代表理事（現任）	

(注) 岡野 稔氏は、社外監査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候補者の候補者でもあります。

3. 退任する役員

監査役(社外) 濱 文男（はま ふみお）

4. 新役員体制

以上の異動により、2023年3月10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	松本	真周
取締役	執行役員	田中	秀幸（新任）
取締役		鄭	明宏
取締役(社外)		岸	甫
取締役(社外)		長谷川	祥典
取締役(社外)		北村	正仁

監査役

常勤監査役	内藤	達也
監査役(社外)	藤松	文
監査役(社外)	岡野	稔（新任）

以 上