

取締役・監査役・執行役員・理事について

2023年2月27日開催の取締役会において4月1日付 執行役員、理事の選任、同3月7日開催の臨時株主総会において、取締役2名退任に伴う4月1日付 取締役の選任が決議されましたので、下記の通りお知らせ致します。

1. 新任 取締役、執行役員、理事の選任について(4月1日付)

	氏名	新役職名	現役職名
取締役	まるはし ひでき 丸橋 秀樹	取締役 執行役員 豊田事業部長	執行役員 豊田事業部長
取締役	むらた のりゆき 村田 教行	取締役 (非常勤) (2023年4月1日付で、株式会社三井E&S 経営企画部 戦略企画室長に就任予定)	株式会社三井E&Sホールディングス 財務経理部 主管
執行役員	ただ じゅんいち 多田 淳一	執行役員 システムエンジニアリング事業本部 副本部長	理事 システムエンジニアリング事業本部 本部長補佐
理事	うえは とおる 上羽 徹	理事 システムエンジニアリング事業本部 営業統括部長	執行役員 企画本部 副本部長 兼 輸出管理室長
理事	あおやま なおひろ 青山 直裕	理事 システムエンジニアリング事業本部 電子ソリューション事業部長	システムエンジニアリング事業本部 電子ソリューション事業部長

変更後の4月1日付 取締役・監査役・執行役員・理事の体制は、次頁の通りです。

2. 取締役・監査役・執行役員・理事について(4月1日付)

※下線が変更部分となります。

		業務分掌
代表取締役社長 社長執行役員	森重 利文	全般総括、新規事業・アライアンス推進担当
取締役 常務執行役員	林 修	企画本部、内部統制監査室担当 企画本部長 兼 情報システム部長
取締役 常務執行役員	三澤 啓二	システムエンジニアリング事業、DX推進担当 技術統括、システムエンジニアリング事業本部長
取締役 執行役員	仲井 義行	ソリューション&サービス事業担当 ソリューション&サービス事業本部長
<u>取締役</u> <u>執行役員</u>	丸橋 秀樹 (新任)	<u>ICT事業担当</u> <u>豊田事業部長</u>
<u>取締役</u>	村田 教行 (新任)	非常勤 (株式会社三井E&Sホールディングス 財務経理部 主管 4/1 株式会社三井E&S 経営企画部 戦略企画室長 就任予定)
監査役	林 和雄	非常勤 (株式会社三井E&Sホールディングス 財務経理部 主管 4/1 株式会社三井E&S 経理部長 就任予定)
執行役員	小野 淳	システムエンジニアリング事業本部 副本部長 兼 インダストリ・システム事業部長
執行役員	林 達雄	ソリューション&サービス事業本部 副本部長 兼 ソリューションサービス事業部長
<u>執行役員</u>	多田 淳一 (新任)	システムエンジニアリング事業本部 副本部長
<u>理事</u>	上羽 徹 (新任)	<u>システムエンジニアリング事業本部</u> <u>営業統括部長</u>
理事	河野 義規	豊田事業部 副事業部長 兼 <u>ソリューション&サービス事業本部 本部長補佐</u>
理事	岡本 真一	豊田事業部 副事業部長 兼 <u>ソリューション&サービス事業本部 本部長補佐</u>
理事	安曾 榮	<u>ソリューション&サービス事業本部</u> <u>営業統括部長</u>
<u>理事</u>	青山 直裕 (新任)	システムエンジニアリング事業本部 <u>電子ソリューション事業部長</u>

- ・現取締役 藤岡 健太郎および松浦 昌博(非常勤)は、3月31日付で退任いたします。
- ・現監査役 木澤 厚夫は、3月31日付で退任、4月1日付でシニアアドバイザーに就任いたします。
- ・現執行役員 上羽 徹は、3月31日付で退任、4月1日付で理事に就任いたします。
- ・現理事 石坂 浩は、3月31日付で退任、4月1日付でシニアアドバイザーに就任いたします。

以上