

役員異動について

2026年2月24日開催の取締役会、および、2026年3月9日開催の臨時株主総会において、2026年4月1日付の役員体制を決定しましたのでお知らせいたします。
また、2026年6月19日開催予定の第41回定時株主総会にて改選予定の取締役候補者が決定しましたのでお知らせします。

1. 2026年4月1日付けの役員体制について

※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	三 澤 啓 二	全般統括
取 締 役 常務執行役員	林 修	<u>社長補佐、内部統制監査</u>
取 締 役 執行役員	仲 井 義 行	<u>ソリューションサービス事業本部</u> <u>ソリューションサービス事業本部長</u>
<u>取 締 役</u> <u>執行役員</u>	<u>段 隆 憲</u> (新任)	<u>企画本部</u> <u>企画本部長</u>
取 締 役 執行役員	丸 橋 秀 樹	豊田事業部 豊田事業部長
取 締 役 執行役員	青 山 直 裕	<u>インダストリシステム事業本部</u> <u>インダストリシステム事業本部長</u>
取 締 役	高 鳥 健 一	非常勤 (株式会社三井E&S 経営企画部 戦略企画室長)
執行役員	林 達 雄	<u>ソリューションサービス事業本部 副本部長</u> <u>兼 ITソリューション事業部長</u>
執行役員	<u>山 本 秀 則</u> (新任)	<u>インダストリシステム事業本部</u> <u>電子制御システム事業部長</u>
<u>理 事</u>	<u>長 谷 川 英 人</u> (新任)	<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>

(次頁に続く)

[参考1]2026年4月1日付け新任取締役

氏名	新役職名および新業務分掌	現役職名および現業務分掌
だん たかのり 段 隆憲	取締役 執行役員 企画本部 企画本部長	執行役員 企画本部 副本部長 兼 企画本部 経営企画部長

[参考2]2026年4月1日付け新任執行役員

氏名	新役職名および新業務分掌	現役職名および現業務分掌
やまもと ひでのり 山本 秀則	執行役員 インダストリシステム事業本部 電子制御システム事業部長	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

[参考3]2026年4月1日付け新任理事

氏名	新役職名および新業務分掌	現役職名および現業務分掌
はせがわ ひでと 長谷川 英人	理事 ソリューションサービス事業本部 営業統括部長	ソリューション&サービス事業本部 HRソリューション事業部長

(次頁に続く)

2. 第41回定時株主総会にて改選予定の取締役候補者

記

		業 務 分 掌	
代 表 取 締 役 社 長	三 澤 啓 二	(重任)	全般統括
取 締 役	林 修	(重任)	社長補佐、内部統制監査
取 締 役	仲 井 義 行	(重任)	ソリューションサービス事業本部
取 締 役	段 隆 憲	(重任)	企画本部
取 締 役	丸 橋 秀 樹	(重任)	豊田事業部
取 締 役	青 山 直 裕	(重任)	インダストリシステム事業本部
取 締 役	高 鳥 健 一	(重任)	非常勤 (株式会社三井E&S 経営企画部 戦略企画室長)

以上