



2024年2月14日

各 位

会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫
(コード番号：3683 東証スタンダード市場)
問 合 せ 先 執行役員 総合管理部長 鳥居 孝行
(TEL. 050-3500-2797)

代表取締役の異動及び取締役候補者選定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び取締役候補者を決定し、2024年3月27日開催予定の第60期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

企業価値の更なる向上を図るため、次なる成長を目指し、新体制として次世代への事業承継を円滑に行うべきと判断したため。

(2) 異動の内容

氏 名	新役職名	現役職名
むらかみ つねお 村 上 恒夫	代表取締役会長	代表取締役社長
ひがし なおき 東 直樹	代表取締役社長	常務取締役

(3) 新任代表取締役の略歴等

後記3. のとおり

(4) 就任予定日

2024年3月27日

2. 取締役の異動

(1) 取締役の異動

① 新任取締役候補者

氏名	現職
まつやま こうじ 松山 浩士	当社 執行役員 流通クラウド事業本部 副事業本部長
うちだ よしひこ 内田 善彦	周南公立大学 福祉情報学部 教授

② 異動予定日

2024年3月27日

(2) 取締役（監査等委員）の異動

① 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名	現職
やまさき かずのり 山崎 和典	田辺市役所 企画部長

② 退任予定取締役（監査等委員）

氏名	現職
つえたき じゅんいち 潰瀧 順一	当社 取締役（監査等委員）

③ 異動予定日

2024年4月1日

3. 略歴等

(1) 新任代表取締役候補者

氏名（生年月日）	略歴	所有する 当社株式数
ひがし なおき 東 直樹 (1956年4月11日生)	1993年11月 (株)近畿中部レジホンセンター(現(株)サイバーリンクス)入社	23,640株
	1997年6月 同社 取締役システム開発部長	
	2000年1月 当社 取締役リテイルネットワーク部長	
	2003年4月 当社 取締役リテイルネットワーク事業部長	
	2012年3月 当社 常務取締役リテイルネットワーク事業部長	
	2012年4月 当社 常務取締役（現任）	
	2019年10月 (株)南大阪電子計算センター 取締役（現任）	
2022年7月 (株)シナジー 取締役（現任）		

(2) 新任取締役候補者

氏名（生年月日）	略 歴	所有する 当社株式数
まつやま こうじ 松 山 浩 士 (1969年1月27日生)	1992年3月 住友金属システム開発(株)（現：キヤノンITソリューションズ(株)）入社 2002年3月 同社 退社 2002年4月 NECシステムテクノロジー(株)（現：NECソリューションイノベータ(株)）入社 2002年9月 同社 退社 2003年10月 当社 入社 2013年1月 当社 クラウド基盤管理室 事業室長 2019年1月 当社 流通クラウド事業部 流通サービス本部 本部長 2020年4月 当社 流通クラウド事業本部 副事業本部長 2021年4月 当社 執行役員 流通クラウド事業本部 副事業本部長（現任）	3,800株
うちだ よしひこ 内 田 善 彦 (1968年5月17日生)	1994年4月 日本銀行 入行 2004年7月 同行金融研究所 企画役 2005年4月 大阪大学大学院経済学研究科 助教授 2014年7月 金融庁監督局 監督企画官 2017年8月 東京大学公共政策大学院 教授 2019年10月 東京大学大学院総合文化研究科 教授 2020年4月 同研究科 特任教授 2023年5月 日本銀行 退行 2023年6月 ㈱クエストリー 取締役 2023年6月 周南公立大学福祉情報学部 教授（現任） 2023年11月 ㈱クエストリー 取締役 退任	一 株

(3) 新任取締役（監査等委員）候補者

氏名（生年月日）	略 歴	所有する 当社株式数
やまさき かずのり 山 崎 和 典 (1963年6月28日生)	1986年4月 田辺市役所 入所 2002年4月 田辺広域任意合併協議会事務局計画課計画係長 2004年7月 田辺広域合併準備会事務局管理課管理係長 2005年5月 田辺市企画部情報政策課情報政策係長 2008年4月 財団法人紀南環境整備公社事務局次長 2012年4月 田辺市教育委員会スポーツ振興課市民スポーツ係長 2013年4月 財団法人紀南環境整備公社事務局次長 2013年10月 紀南環境広域施設組合事務局次長 2014年4月 田辺市教育委員会スポーツ振興課長 2015年4月 田辺市総務部財政課長 2016年4月 同市総務部総務課長 2020年4月 同市企画部企画広報課長 2021年4月 同市企画部長（現任）	一 株

(ご参考) 新役員体制

2024年度の役員体制は以下を予定しております。

役職名	氏名	担当等
代表取締役会長（重任）	むらかみ つねお 村上 恒夫	
代表取締役社長（重任）	ひがし なおき 東 直樹	
常務取締役（重任）	ゆかわ たかし 湯川 隆志	モバイルネットワーク事業部担当 総合管理部担当
取締役（重任）	みずま いつのぶ 水間 乙允	最高情報責任者（CIO） 公共クラウド事業部担当 第3のトラスト事業室担当
取締役（新任）	まつやま こうじ 松山 浩士	流通クラウド事業本部担当 (流通クラウド事業本部長)
取締役（重任）	もりた よしつぐ 盛田 義次	
取締役（重任）	たけだ よしのぶ 武田 好修	社外取締役
取締役（重任）	ほんま ひであき 本間 英明	社外取締役
取締役（新任）	うちだ よしひこ 内田 善彦	社外取締役
取締役 監査等委員	とよだ やすふみ 豊田 泰史	社外取締役
取締役 監査等委員	もりもと てっぺい 森本 鉄平	社外取締役
取締役 監査等委員（新任）	やまさき かずのり 山崎 和典	社外取締役 ※2024年4月1日就任予定

※取締役 監査等委員 潰瀧 順一氏は、2024年3月31日付で退任予定であります。

以上