



2025年3月25日

各 位

会 社 名 システムズ・デザイン株式会社  
代表者名 代表取締役社長 隈元 裕  
(コード ; 3766、東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理業務担当 長谷 賢一  
電 話 03-6737-5000

### 取締役候補者、監査役候補者、組織変更および人事異動に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者、監査役候補者、組織変更および人事異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### I. 取締役候補者の選任（2025年6月下旬予定）

2025年6月開催予定の第59期定時株主総会において、現任の取締役5名全員は任期満了となります。引き続き社外取締役2名を含む取締役5名の体制といたします。

##### 1. 取締役候補者

新役位	氏 名	現役位
代表取締役社長	隈元 裕（重任）	代表取締役社長
取締役	長谷 賢一（重任）	取締役
取締役	岡田 秀明（重任）	取締役
社外取締役	梶本 繁昌（重任）	社外取締役
社外取締役	三谷 香（重任）	社外取締役

※取締役候補につきましては、2025年6月開催予定の第59期定時株主総会の決議をもって、また代表取締役につきましては、定時株主総会後に開催予定の取締役会の決議をもって、正式に選任予定です。

#### II. 監査役候補者の選任

##### 1. 監査役候補者選任の理由

2025年6月開催予定の第59期定時株主総会において、現任の監査役3名のうち、岡本芳明氏は任期満了となります。つきましては、以下のとおり新たに監査役1名の選任を行い、引き続き社外監査役2名を含む監査役3名の体制といたします。

なお、監査役候補につきましては監査役会の同意を得ており、2025年6月開催予定の第59期定時株主総会の決議をもって、正式に選任予定であります。

## 2. 新任監査役候補者

氏名	略歴(重要な兼務の状況)	所有株式数
戸村 敦雄	1984年4月 株式会社日本システムディベロップメント (現:株式会社NSD)入社	0
	2006年4月 同社 執行役員 第2システム本部長	
	2008年6月 同社 取締役執行役員 営業統括本部副本部長 兼新規事業開発部長	
	2012年4月 同社 常務取締役 金融事業本部長 兼 ソリューションビジネス本部統括長 兼 ビジネス開発本部統括長	
	2013年4月 同社 常務取締役 ビジネス開発本部統括長 兼 株式会社NSD ビジネスイノベーション 代表取締役社長	
	2016年4月 同社 取締役上席執行役員 海外事業本部統括長 兼 ビジネス開発本部統括長 兼 北京仁本新動科技有限公司執行董事	
	2017年4月 同社 常務執行役員 海外事業本部長 兼北京仁本新動科技有限公司執行董事	
	2019年4月 株式会社NSD ビジネスイノベーション 代表取締役社長	
	2019年10月 株式会社ステラス 取締役専務執行役員	
	2020年4月 株式会社ステラス 代表取締役社長	
	2023年5月 和心システム株式会社 シニアアドバイザー 兼 株式会社シーアンドエーソリューション アドバイザー(現在)	
	2023年6月 システムズ・デザイン株式会社 管理本部付(現在) (重要な兼職の状況) なし	

## 3. 退任監査役

2025年6月下旬開催予定の第59期定時株主総会をもって、任期満了により退任いたします。

役職名	氏名
監査役	岡本芳明

## 4. 本異動後の監査役体制

常勤監査役 戸村 敦雄

社外監査役 深澤 公人

社外監査役 大久保 映貴

## III. 組織変更(2025年4月1日付)

- 社内ITシステムの企画・開発・運用・保守、セキュリティ対策のより一層の強化を図るため、管理本部経営管理部内に設置されていた情報管理課を移設し、独立組織として「情報管理室」を設置いたします。
- ヘルスケア分野におけるビジネスの一層の拡大、並びにEC事業会社へのサービスレベルの向上とビジネスチャンスの拡大を図るため、大阪システム事業部ITソリューション部を改

組し、「リテールソリューション課」を新設するとともに、ヘルスケアソリューション1, 2課を配下として「ヘルスケアソリューション部」を新設いたします。

IV. 人事異動 (2025年4月1日付)

新役職名	氏名	旧役職名
システム開発事業担当執行役員 兼第2システム事業部長 兼情報管理室長	兜木 亨	システム開発事業担当執行役員 兼第2システム事業部長
管理本部長 兼人事部長兼経営管理部長	西川 悟	管理本部長 兼人事部長
システム営業本部長 兼システム営業1部長 兼システム営業3部長	星野 大介	システム営業本部長 兼システム営業3部長
システム営業本部 システム営業2部長	宇津 博文	システム営業本部 システム営業1部長
大阪システム事業部 ヘルスケアソリューション部長	稲本 泰三	大阪システム事業部 ヘルスケアソリューション1課長

以 上

組織図 (2025年4月1日現在)

