



2021年2月10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 東証第一部)
 問合せ先 取締役 木 元 覚
 (TEL. 03-5297-3066)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年2月10日開催の取締役会において、2021年3月10日に開催予定の第36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）

(1) 氏 名 白 石 善 治 (しらいし よしはる)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

| 生年月日 | 略 歴 |
|------------|--|
| 1971年9月9日生 | 1992年4月 富士ソフト株式会社入社 |
| | 2003年12月 同社 IT事業本部営業部長 |
| | 2006年6月 同社 IT事業本部システムインテグレーション事業部 副事業部長 |
| | 2007年4月 同社 IT事業本部システムインテグレーション事業推進部長 |
| | 2010年4月 同社 同社システム開発事業グループ営業ユニット長 |
| | 2012年4月 同社 執行役員 営業本部副本部長 |
| | 2015年4月 同社 常務執行役員 営業本部副本部長、金融事業本部長 |
| | 2016年4月 同社 常務執行役員 金融事業本部長 |
| | 2017年3月 株式会社東証コンピュータシステム 取締役（現任） |
| | 2018年3月 富士ソフト株式会社 取締役 常務執行役員 金融事業本部長、 MS事業部担当 |
| | 2018年6月 エース証券株式会社 取締役 |
| | 2019年4月 富士ソフト株式会社 取締役 常務執行役員 金融事業本部長 |
| | 2020年4月 同社 取締役 常務執行役員 営業本部長（現任） |



(2) 氏 名 栢 島 克 守 (まつしま かつもり)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

| 生年月日 | 略 歴 |
|--------------------------------------|---|
| 1945年 7月17日生 | 1971年 4月 石川島播磨重工業株式会社 (現株式会社 IHI) 入社 |
| | 1973年 4月 東京大学 (現国立大学法人東京大学) 工学部助手 |
| | 1980年 7月 アレキサンダー・フンボルト財団 奨学研究員 |
| | 1982年 8月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 |
| | 1997年 2月 プライスウォーターハウスクーパース株式会社 (現日本アイ・ビー・エム株式会社) 常務取締役 |
| | 1999年 8月 東京大学 (現国立大学法人東京大学) 工学系研究科教授 |
| | 2005年 6月 株式会社アルゴグラフィックス 社外監査役 |
| | 2008年 6月 株式会社キトー 社外取締役 |
| | 2010年 1月 社団法人俯瞰工学研究所 (現一般社団法人俯瞰工学研究所) 代表理事 (現任) |
| 2011年 6月 アズカルアセットマネジメント株式会社 監査役 (現任) | |
| 2018年 6月 ハヤテインベストメント株式会社 監査役 (現任) | |

(注) 栢島 克守氏は、社外取締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。

2. 監査役候補者 (新任)

氏 名 藤 松 文 (ふじまつ あや)

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

| 生年月日 | 略 歴 |
|--------------|--|
| 1974年 9月 2日生 | 2001年10月 弁護士登録 (第一東京弁護士会) 阿部・井窪・片山法律事務所入所 |
| | 2008年 1月 同所 パートナー (現任) |
| | 2014年 6月 大興電子通信株式会社 社外監査役 |
| | 2019年 9月 株式会社トップス 社外監査役 (現任) |

(注) 藤松 文氏は、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

取 締 役 小谷 知哉 (こたに ともや)

監査役(社外) 堀 天子 (ほり たかね)



4. 新役員体制

以上の異動により、2021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 (新任) |
| 取締役 | 執行役員 | 木元 覚 |
| 取締役 | 執行役員 | 柳澤 真人 |
| 取締役 | 執行役員 | 松本 真周 |
| 取締役 | | 鄭 明宏 |
| 取締役(社外) | | 岸 甫 |
| 取締役(社外) | | 大西 誠 |
| 取締役(社外) | | 栢島 克守 (新任) |

監査役

| | |
|---------|-----------|
| 常勤監査役 | 内藤 達也 |
| 監査役(社外) | 濱 文男 |
| 監査役(社外) | 藤松 文 (新任) |

以 上