



2024年5月10日

各 位

会 社 名 ビジネスエンジニアリング株式会社  
代表者名 取締役社長 羽 田 雅 一  
(コード番号 4828 東証プライム)  
問合せ先 専務取締役 別 納 成 明  
電 話 03-3510-1600

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり2024年6月21日付役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2024年6月21日開催予定の第45期定時株主総会後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動

常務取締役 佐藤 雄祐 [現 取締役]

#### 2. 新任取締役候補

社外取締役（監査等委員） 三好 貴子  
[現 岡村綜合法律事務所 パートナー、  
東洋エンジニアリング株式会社 社外監査役]

#### 3. 退任予定取締役

社外取締役（監査等委員） 丸山 龍二

<ご参考>2024年6月21日開催予定第45期定時株主総会・取締役会後の役員体制（予定）

氏名	役職名
羽田 雅一	代表取締役 取締役社長 CEO
別納 成明	代表取締役 専務取締役 CFO 経営統括本部長、アライアンス部担当
中野 敦士	常務取締役 ソリューション事業本部長
佐藤 雄祐	常務取締役 プロダクト事業本部長、関西中部統括本部担当
入交 俊行	取締役 プロダクト事業本部副事業本部長、 プロダクト事業本部商品開発本部長、 グローバルビジネス推進本部担当
宮澤 由美子	取締役 ソリューション事業本部副事業本部長、 マーケティング企画本部担当
清水 弘	社外取締役
北村 正仁	社外取締役
志水 直樹	社外取締役（監査等委員）
三好 貴子	社外取締役（監査等委員）
大塚 博文	取締役（常勤監査等委員）

※職名英文の正式名称は以下のとおりです。

CEO : Chief Executive Officer（最高経営責任者）

CFO : Chief Financial Officer（最高財務責任者）

以 上