

2022年4月26日

各位

東京都港区芝浦一丁目2番3号
J F E システムズ株式会社
代表取締役社長 大木 哲夫
(コード番号) 4832 (東証スタンダード)
(問合わせ先) 総務部長 高橋 学
(電話番号) 03-5418-2400 (代表)

当社取締役および監査役体制について

当社は2022年4月26日開催の取締役会において、

- ・ 取締役および監査役体制 (2022年6月下旬開催予定の株主総会において決定予定)

について、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. 取締役および監査役体制 (2022年6月下旬開催予定の株主総会において決定予定)

(1) 退任取締役 (2022年6月開催の定時株主総会にて退任予定)

氏名	現職	備考
佐々木 富雄	取締役、常務執行役員	顧問就任(3/1 発表済)
原田 敬太	取締役、常務執行役員	顧問就任(3/1 発表済)
小林 隆照	取締役(非常勤) ディベート教育株式会社 代表取締役	

(2) 新任取締役 (2022年6月開催の定時株主総会にて就任予定)

新職	氏名	現職
取締役(非常勤) マーサー ジャパン株式会社 M&Aアドバイザリーサービス部門 パートナー	竹田 年朗	マーサー ジャパン株式会社 M&Aアドバイザリーサービス部門 パートナー

竹田 年朗氏は社外取締役(独立役員)候補

(3) 株主総会以降の取締役および監査役体制

役職	変更	氏名	現職
代表取締役社長		大木 哲夫	代表取締役社長

取締役		國安 誠	取締役、常務執行役員 J F Eコムサービス株式会社 代表取締役社長
取締役		中村 元	取締役、常務執行役員
取締役		下田 純	取締役、常務執行役員
取締役(非常勤)		矢野 正吾	取締役(非常勤)
取締役(非常勤)	新任	竹田 年朗	マーサー ジャパン株式会社 M&Aアドバイザーサービス部門 パートナー
監査役		松井 毅浩	監査役
監査役(非常勤)		宇田 斉	監査役(非常勤) ジェコス株式会社 監査役 福山瓦斯株式会社 取締役 日本鋳鉄管株式会社 監査役
監査役(非常勤)		稲永 宏和	監査役(非常勤) J F Eスチール株式会社 法務部 主任部員 J F Eアドバンテック株式会社 監査役

以 上