



2022年6月1日

各 位

会 社 名 株式会社高見沢サイバネティックス  
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫  
(コード番号：6424 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 利明  
電 話 03-3227-3361

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は2022年6月29日開催予定の第53回定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取 締 役

##### 【昇任予定取締役】

常務取締役 花 岡 伸 一 (現：取締役)

##### 【新任取締役候補者】

取 締 役 朝 日 秀 彦

取 締 役 渡 部 広 史

※ 朝日秀彦、渡部広史の両氏は社外取締役候補者です。

##### 【退任予定取締役】

取 締 役 岩 岡 修 (顧問就任予定)

取 締 役 (社外) 山 本 直 樹

取 締 役 (社外) 木 村 敦 則

#### 2. 監 査 役

##### 【新任監査役候補者】

監 査 役 田 中 寛 (現：管理本部副本部長)

##### 【退任予定監査役】

監 査 役 浮 田 健

以 上

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
朝日 秀彦 (1953年1月29日)	1976年4月	富士電機家電株式会社（現富士電機株式会社）入社
	2008年4月	富士電機リテイルシステムズ株式会社（現富士電機株式会社） 常務取締役
	2009年4月	同社取締役副社長
	2010年4月	同社代表取締役社長
	2012年4月	富士電機株式会社執行役員（兼）食品流通事業本部長 （兼）富士電機リテイルシステムズ株式会社代表取締役社長
	2013年4月	富士電機株式会社執行役員常務（兼）食品流通事業本部長
	2017年4月	同社特別顧問
渡部 広史 (1962年3月6日)	1985年4月	株式会社群馬富士通（現株式会社富士通フロンテックシステムズ）入社
	2017年5月	富士通フロンテック株式会社経営執行役インテグレーション事業本部長（兼）サービス事業本部副本部長
	2018年4月	同社経営執行役常務インテグレーション事業本部長（兼）サービス事業本部担当（兼）フロント・バリュー事業本部担当
	2018年10月	同社経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長（兼）インテグレーション事業本部長
	2019年6月	同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長（兼）インテグレーション事業本部長
	2020年4月	同社取締役経営執行役常務サービスインテグレーションビジネスグループ長（兼）ビジネスマネジメント本部長（兼）インテグレーション事業本部長
	2021年4月	同社取締役執行役員常務ソリューション・サービスビジネスグループ長（現任）

### 4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況	
田中 寛 (1960年9月28日)	1984年4月	当社入社
	2007年4月	当社経営管理本部総合管理センター知的財産部長
	2012年4月	当社経営管理本部統括室総務部長
	2013年4月	当社経営管理本部統括室副室長（兼）総務部長
	2015年4月	当社管理本部統括室長（兼）総務部長
	2017年4月	当社管理本部副本部長（兼）統括室長（兼）総務部長
	2020年4月	当社管理本部副本部長（兼）統括室長
	2022年4月	当社管理本部副本部長（現任）

## 役員体制（2022年6月29日付予定）

## ○ 取締役 9名

代表取締役社長	高見澤 和 夫	（重任）	
常務取締役	竹 田 一 雄	（重任）	ニュービジネス推進室長 （兼）品質保証本部管掌
常務取締役（昇任）	花 岡 伸 一	（重任）	ものづくり本部管掌 （兼）(株)高見沢メックス代表取締役社長
取締役	高 橋 利 明	（重任）	管理本部長（兼）事業統括室長
取締役	下 里 雄 二	（重任）	営業本部長
取締役	藤 曲 宏 弥	（重任）	テクニカル本部長
取締役	上 原 良 房	（重任）	T P P本部長
取締役（※）	朝 日 秀 彦	<新任>	
取締役（※）	渡 部 広 史	<新任>	

※ 社外取締役

## ○ 監査役 4名

常勤監査役	篠 崎 倫 夫	
常務監査役	田 中 寛	<新任>
監査役（※）	田 中 勝	
監査役（※）	笹 木 慈 夫	

※ 社外監査役