



2020年4月28日

各 位

会社名 株式会社 E M システムズ  
 (登記上の商号 株式会社イーエムシステムズ)  
 代表者名 代表取締役会長 國光 浩三  
 (コード番号 4820 東証 第一部)  
 問合せ先 取締役常務執行役員経営企画本部長 青田 玄  
 (TEL 06-6397-1888)

## 代表取締役、社長執行役員及びその他役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役、社長執行役員及びその他役員の異動の内定について、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。なお、役員の異動につきましては、2020年6月16日開催予定の第37期定時株主総会及び同株主総会後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役及び社長執行役員の異動

氏名	新	旧
國光 浩三 (くにみつ こうぞう)	取締役最高顧問	代表取締役会長兼CEO (最高経営責任者)
大石 憲司 (おおいし けんじ)	取締役会長	取締役社長執行役員兼COO (最高執行責任者)
國光 宏昌 (くにみつ ひろまさ)	代表取締役社長執行役員	取締役常務執行役員

#### 2. 異動の理由

現代表取締役会長兼CEOの國光浩三は、1980年1月の会社創立以来、医療（クリニック・薬局）、介護/福祉業界のより良い環境の構築のために、レセコンを中心とした業務を支援するシステムの普及に邁進し、薬局向けシステムでは業界トップのシェアを長期にわたり保持する等、事業基盤を築き上げ、当社の業績拡大に大きく貢献してまいりました。また、現取締役社長執行役員兼COOの大石憲司につきましては、薬局向けシステム中心であった当社のビジネスを、クリニック、介護/福祉業界においても大幅に拡張させ、更には、完全クラウド型システム投入等の次世代システムの基盤構築や、新たなビジネスモデルの変革に挑戦、貢献してまいりました。

当社は、本年創立40周年を迎えたことを機に、国民の健康に寄与するソリューション提供に一枚岩となってチャレンジするため、代表者の異動を行い、経営体制を刷新するものであります。

今後は國光宏昌のリーダーシップのもと、創業者の理念を継承しつつ、当社のビジョンである「国民の健康レベル向上への貢献」の実現に向け、新たなステージへと挑戦し、更なる企業価値の向上を目指します。なお、國光浩三は引き続き当社の取締役最高顧問として、大石憲司は取締役会長としての職責を果たしてまいります。

#### 3. 異動予定日

2020年6月16日

#### 4. 新代表取締役の略歴等

國光 宏昌 (くにみつ ひろまさ)

生年月日 1974年6月29日生

略歴 2000年3月 当社入社

益盟軟件系統開發(南京)有限公司總經理  
 2001年6月 当社取締役  
 2002年7月 当社取締役執行役員システム設計部長  
 2009年10月 当社取締役執行役員福岡支店長  
 2014年6月 当社常務取締役執行役員チェーン薬局本部長  
 2016年4月 当社常務取締役執行役員調剤システム事業部長  
 2018年7月 当社常務取締役執行役員システム製品事業部長  
 2019年6月 当社取締役常務執行役員システム製品事業部長 (現任)  
 [重要な兼職の状況]  
 株式会社EMソリューション代表取締役  
 エムウィンソフト株式会社取締役  
 所有株式数 1,960,400株

## 5. 役員の異動 (2020年6月16日付予定)

### (1) 取締役候補者 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	新役職名
國 光 浩 三	取 締 役 最 高 顧 問
大 石 憲 司	取 締 役 会 長
國 光 宏 昌	代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員
青 田 玄	取 締 役 専 務 執 行 役 員
関 め ぐ み	取 締 役 執 行 役 員
細 川 り る も	独 立 社 外 取 締 役

- (注) 1. 関めぐみ氏は、新任の取締役候補者であります。  
 2. 細川りるも氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。

### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名
西 村 本 喜	取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
松 田 繁 三	独 立 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
三 宅 侃	独 立 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )

### (3) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役を除く)

氏名	現役職名
今 泉 英 壽	独 立 社 外 取 締 役

### (4) 退任予定取締役 (監査等委員である取締役)

氏名	現役職名
寺 内 信 夫	取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )
小 澤 文 子	独 立 社 外 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )

以 上