

2022年2月9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 代表取締役社長執行役員 國光 宏昌
(コード番号 4820 東証 第一部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 関 めぐみ
(TEL 06-6397-1888)

役員の変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、2022年3月18日付の役員の変動を下記のとおり内定いたしました。なお、正式には2022年3月18日開催予定の第39期定時株主総会及びその後の取締役会において決定される予定です。

記

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
宮田 武志	独立社外取締役
亀井 美和子	独立社外取締役

(注) 亀井美和子氏は、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
松原 康博	取締役（監査等委員）
松田 繁三	独立社外取締役（監査等委員）
岡本 しのぶ	独立社外取締役（監査等委員）

(注) 岡本しのぶ氏は、新任の独立社外取締役候補者であります。

3. 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職名
三宅 侃	独立社外取締役（監査等委員）

以上