



2025年5月13日

各位

東京都港区海岸1丁目2番20号
株式会社 システナ
代表取締役会長 逸 見 愛 親
(コード番号: 2317 東証プライム)
問い合わせ先 常務取締役 小谷 寛
電話番号 03(6367)3840(代)
U R L <https://www.systema.co.jp>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変任に関する議案を2025年6月20日開催予定の第43期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本異動は、定時株主総会後に開催される取締役会および監査役会において正式に決定される予定です。

1. 取締役の変任 (2025年6月20日付)

(1) 取締役候補者

役位		氏名	現役職
代表取締役	重任	逸 見 愛 親	代表取締役会長
取締役社長	重任	三 浦 賢 治	取締役社長代表執行役員
専務取締役	重任	逸 見 真 吾	専務取締役
常務取締役	重任	小 谷 寛	常務取締役
取締役	重任	田 口 誠	取締役専務執行役員 ビジネスソリューション事業本部長兼全本部営業統括アドバイザー
取締役	重任	藤 井 宏 幸	取締役常務執行役員 ITマネジメント事業本部長兼IT&DXサービス事業推進アドバイザー
取締役	新任	西 川 誠一郎	上席執行役員 デジタルインテグレーション本部長
取締役 *	重任	伊 藤 麻 里	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	重任	逸 見 圭 朗	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	重任	黒 崎 力 蔵	社外取締役 (独立役員)
取締役 *	新任	齊 藤 一 典	社外取締役 (独立役員)

*の4名は会社法上の社外取締役および東京証券取引所が定める独立役員に該当いたします。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
にしかわ せいいちろう 西川 誠一郎 (1973年9月3日生)	1996年4月 高瀬物産株式会社入社 2000年7月 カテナ株式会社入社 2012年4月 当社ソリューションデザイン本部サービスソリューション事業部サービスソリューション部担当部長 2013年4月 当社金融・基盤システム本部保険2グループ担当部長 2016年4月 当社フレームワークデザイン本部第三開発部長 2017年4月 当社フレームワークデザイン本部システムインテグレーション事業部技術統括部長 2018年4月 当社フレームワークデザイン本部システムインテグレーション事業部長 2021年4月 当社執行役員フレームワークデザイン本部長 2024年6月 当社上席執行役員フレームワークデザイン本部長 2025年4月 当社上席執行役員デジタルインテグレーション本部長 (現任)
さいとう かずのり 齊藤 一典 (1967年2月12日生)	1991年4月 野村証券株式会社入社 1991年6月 同社高槻支店営業課配属 1995年6月 同社博多駅前支店営業 1997年6月 同社五反田支店資産管理課課長代理 2001年6月 同社川崎支店資産管理課課長 2005年6月 同社青森支店フィナンシャルコンサルティング課課長 2009年6月 同社青森支店次長 2010年6月 同社岸和田支店支店長 2013年3月 同社名古屋支店ウェルスマネジメント部次長 2017年3月 同社横浜支店ウェルスマネジメント課次長 2019年11月 SOL. Tvpartners株式会社創業代表取締役 (現任) 2020年7月 株式会社ピーアイジェー入社 (重要な兼職の状況) SOL. Tvpartners株式会社代表取締役

2. 退任予定取締役 (2025年6月20日付)

取締役 お がわ こう いち
小 河 耕 一

3. 監査役の選任 (2025年6月20日付)

(1) 監査役候補者

役位		氏名	現役職
監査役(社外)	重任	<small>なか むら よし ひろ</small> 中 村 嘉 宏	監査役(社外)

以上