2025年５月29日

各　位

会 社 名　　テクマトリックス株式会社
代表者名　　代表取締役社長　矢井　隆晴
（コード：3762、東証プライム）
問合せ先　　執行役員コーポレート本部長
中村　陽子
（TEL．03－4405－7802）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2025年５月29日開催の取締役会において、役員の異動に関して下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

１．取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2025年６月27日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏　名	新役位	現役位
（重任）矢井　隆晴	代表取締役社長	代表取締役社長
（重任）依田　佳久	取締役	取締役
（重任）鈴木　猛司	取締役	取締役
（重任）志賀　健也	取締役	取締役
（重任）安武　弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
（重任）海部　美知	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
（重任）堀江　愛利	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
（新任）久保　征人	取締役（非常勤）	―

（注）安武弘晃氏、海部美知氏、堀江愛利氏及び久保征人氏は、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（2025年６月27日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏　名	新役位	現役位
（重任）佐々木 英之	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役
（新任）江幡　奈歩	監査等委員である取締役（非常勤）	―
（新任）平等　弘二	監査等委員である取締役（非常勤）	―

（注）佐々木英之氏、江幡奈歩氏及び平等弘二氏は、社外取締役候補者であります。

３．執行役員の選任と担当職務・業務（2025年６月27日付）

氏　名	新役位/担当	現役位/担当
（重任）矢井　隆晴	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、OCH株式会社取締役、Firmus Sdn. Bhd. Director	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、OCH株式会社取締役、Firmus Sdn. Bhd. Director
（重任）依田　佳久	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長､PSP株式会社代表取締役、合同会社医知悟 業務執行社員	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長､PSP株式会社代表取締役、合同会社医知悟 業務執行社員
（重任）鈴木　猛司	取締役 常務執行役員 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ事業部門長 兼 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、株式会社カサレアル取締役 TechMatrix Asia Co., Ltd. Director、モビルス株式会社取締役	取締役 常務執行役員 ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ･ｻｰﾋﾞｽ事業部門長 兼 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、株式会社カサレアル取締役 TechMatrix Asia Co., Ltd. Director、モビルス株式会社取締役
（昇任）志賀　健也	取締役 常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ事業部 事業部長 兼 営業本部 本部長、Firmus Sdn. Bhd. Director	取締役 常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ事業部 事業部長 兼 営業本部 本部長、Firmus Sdn. Bhd. Director
（重任）徳升　哲也	常務執行役員 クロス・ヘッド株式会社代表取締役社長 兼 OCH株式会社取締役	常務執行役員 クロス・ヘッド株式会社代表取締役社長 兼 OCH株式会社取締役
（重任）岩元　利純	執行役員 EdTech事業部長 兼 新規事業開発室長	執行役員 EdTech事業部長 兼 新規事業開発室長
（重任）深山　隆行	執行役員 ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長、株式会社カサレアル取締役	執行役員 ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部長、株式会社カサレアル取締役
（重任）木原　満博	執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、アレクシアフィンテック株式会社取締役	執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部長、アレクシアフィンテック株式会社取締役
（重任）上田　大輔	執行役員 ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ事業部　副事業部長 兼 技術本部 本部長 クロス・ヘッド株式会社取締役	執行役員 ﾈｯﾄﾜｰｸｾｷｭﾘﾃｨ事業部　副事業部長 兼 技術本部 本部長 クロス・ヘッド株式会社取締役
（重任）谷口　勝美	執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　副事業部長 アレクシアフィンテック株式会社代表取締役副社長	執行役員 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部　副事業部長 アレクシアフィンテック株式会社代表取締役副社長
（重任）今井　敦	執行役員 ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 副事業部長	執行役員 ｿﾌﾄｳｪｱｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ事業部 副事業部長
（重任）北　真幸	執行役員 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部　本部長	執行役員 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 CRMｿﾘｭｰｼｮﾝ営業本部　本部長

（重任）町田　崇	執行役員 CRM ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 CRM ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術本部　本部長	執行役員 CRM ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業部 CRM ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術本部　本部長
（重任）中村　陽子	執行役員 コーポレート本部 本部長 兼 財務経理部 部長兼 D&I 推進室　室長	執行役員 コーポレート本部 本部長 兼 財務経理部 部長兼 D&I 推進室　室長
（重任）渡嘉敷　唯昭	執行役員 OCH 株式会社代表取締役	執行役員 OCH 株式会社代表取締役
（重任）窪　伸一郎	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長
（重任）山崎　裕	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役社長	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役社長
（重任）高橋　正行	執行役員 PSP 株式会社 取締役 管理本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 管理本部 本部長
（重任）田中 悟	執行役員 PSP 株式会社 取締役 技術本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 技術本部 本部長
（重任）伊藤　和人	執行役員 PSP 株式会社 取締役 営業本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 営業本部 本部長
（重任）嶋田　知美	執行役員 PSP 株式会社 取締役 新規事業開発本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 新規事業開発本部 本部長
（重任）千代　毅	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部 本部長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部 本部長
（重任）吉岡　大器	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ﾋﾞｼﾞﾈｽｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部長 兼 情ｼｽﾋﾞｼﾞﾈｽ事業部長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロモーション推進室長
（新任）棚澤　智義	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 情報基盤事業本部長 兼 情報基盤事業部長	クロス・ヘッド株式会社執行役員 情報基盤事業本部長　兼　情報基盤事業部長

＜参考＞新任取締役候補者の略歴

氏名	久保　征人（くぼ　まさと）
生年月日	1979年7月26日生
新役職名	取締役（非常勤）
略歴	2004年　4月　株式会社イージーネット 入社
	2010年　1月　楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
	2011年11月　シナジーマーケティング株式会社 入社
	2014年　6月　株式会社MonotaRO 入社
	2016年　7月　同社データマーケティング部門長
	2017年　3月　NAVIMRO Co.,Ltd.理事
	2018年　3月　株式会社MonotaRO執行役データマーケティング部門長
	2021年　3月　同社執行役副社長データマーケティング部門長
	2021年　5月　同社執行役副社長IT部門長
	2022年　3月　同社執行役副社長
	2022年　4月　同社執行役副社長リスクマネジメント室長 商品、エンタープライズビジネス管掌
	2024年11月　Bright&Keen株式会社代表取締役（現任）

氏名	江幡　奈歩（えばた　なほ）
生年月日	1975年11月2日生
新役職名	監査等委員である取締役（非常勤）
略歴	2000年10月　弁護士登録阿部・井窪・片山法律事務所入所
	2004年　7月　特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官
	2008年　1月　阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）
	2020年12月　株式会社アビスト社外取締役（監査等委員）（現任）
	2022年12月　株式会社Brave group社外監査役（現任）
	2023年　6月　ヤマハ株式会社社外取締役（現任）

氏名	平等　弘二（たいら　こうじ）
生年月日	1964年2月20日生
新役職名	監査等委員である取締役（非常勤）
略歴	1987年　4月　東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
	1988年　4月　株式会社東芝へ出向
	1995年　4月　テック電子株式会社へ出向
	2016年　4月　東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
	2016年　5月　テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役
	2018年　6月　東芝テック株式会社執行役員 リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
	2018年12月　TDペイメント株式会社取締役

	2020年 ４月　東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部 副事業本部長
	2021年 ６月　同社執行役員 新規事業戦略推進部長
	2024年 ４月　同社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザー（現任）
	2024年 ４月　TDペイメント株式会社取締役会長（現任）

以上