

2017年3月7日

各位

東京都墨田区太平四丁目1番3号
JFEシステムズ株式会社
代表取締役社長 西崎 宏
(コード番号) 4832 (東証第二部)
(問合わせ先) 総務部長 山本 福己
(電話番号) 03-5637-2100 (代表)

当社取締役、監査役および執行役員体制について

当社は2017年3月7日開催の取締役会において、

- ・ 取締役、監査役体制 (2017年6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定)
- ・ 執行役員体制 (2017年4月1日付)

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。

記

1. 取締役、監査役体制 (2017年6月下旬に開催予定の株主総会において決定予定)

(1) 退任予定取締役および監査役

氏名	現職	備考
都築 正行	取締役 (非常勤)	
金藤 秀司	監査役	2017年6月株主総会后 顧問就任

(2) 新任予定取締役候補

新職	氏名	現職
取締役 (非常勤)	小林 隆照	ディベート教育 (株) 代表取締役 (株) エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグループ 主任研究員

小林 隆照 氏は社外取締役 (独立役員) 候補であります。

(3) 新任予定監査役候補

新職	氏名	現職
監査役 (非常勤)	新田 哲	JFEスチール (株) IT改革推進部長

(4) 株主総会以降の取締役および監査役体制

役職	変更	氏名	現職
代表取締役社長		西崎 宏	代表取締役社長
取締役		上條 巧	取締役、専務執行役員
取締役		佐々木 富雄	取締役、常務執行役員
取締役		原田 敬太	取締役、常務執行役員
取締役		國安 誠	取締役、常務執行役員
取締役 (非常勤)		北山 直人	取締役 (非常勤) JFEスチール (株) システム主監

取締役（非常勤）	新任	小林 隆照	ディベート教育（株）代表取締役 （株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグループ 主任研究員
監査役		土浜 茂稔	監査役
監査役（非常勤）		安藤 武彦	監査役（非常勤） J F E スチール（株） 法務部長
監査役（非常勤）		富澤 雄一	監査役（非常勤） J F E ケミカル（株） 監査役
監査役（非常勤）	新任	新田 哲	J F E スチール（株） I T 改革推進部長

2. 執行役員体制（2017年4月1日付）

(1) 昇格

常務執行役員昇格

- ・中村 元（現職 執行役員）
- ・下田 純（現職 執行役員）

(2) 執行役員分担（2017年4月1日付）

氏名	役員分担
西崎 宏	CEO
上條 巧	専務執行役員 1. 管理部門（総務部、経営企画部、経理部、労働人事部、人材開発部、CSR部）の総括を委嘱する。 2. 共通部門（品質管理部、開発企画部、情報システム部、営業企画部、ソリューション企画部）の総括を委嘱する。 3. 労働人事部、営業企画部の担当を委嘱する。
佐々木 富雄	常務執行役員 1. 製造流通システム事業部長を委嘱する。 2. 金融システム事業部長を委嘱する。 3. 幕張システムプラザの担当を委嘱する。
原田 敬太	常務執行役員 1. 鉄鋼部門（鉄鋼総括部、製鉄所システムプロジェクト、東京事業所、東日本事業所、西日本事業所、中部事業所、鉄鋼関連事業部）の総括を委嘱する。 2. 鉄鋼総括部の担当を委嘱する。 3. 西日本事業所長を委嘱する。
國安 誠	常務執行役員 1. J F E コムサービス（株）代表取締役社長（兼任） 2. 鉄鋼関連事業部長を委嘱する。
中村 元	常務執行役員 1. 総務部、経営企画部、経理部、人材開発部、CSR部の担当を委嘱する。
下田 純	常務執行役員 1. 食品システム事業部長を委嘱する。 2. プロダクト事業部長を委嘱する。 3. コンテンツ技術サービス部の担当を委嘱する。

奥野 敦己	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東日本事業所長を委嘱する。 2. 中部事業所の担当を委嘱する。 3. 東日本事業所 千葉システム開発部長を委嘱する。
船尾 哲也	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ソリューション企画部の担当を委嘱する。 2. ERP・BI事業部長を委嘱する。 3. ソリューション事業部長を委嘱する。 4. ソリューション企画部長を委嘱する。
笹井 一志	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 製鉄所システムプロジェクトリーダーを委嘱する。 2. 製鉄所システムプロジェクト プロジェクト管理部長を委嘱する。
森本 哲也	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 品質管理部、開発企画部、情報システム部の担当を委嘱する。 2. 基盤事業部長を委嘱する。
菅野 英毅	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 関西事業所長を委嘱する。 2. 豊田事業所長を委嘱する。 3. 豊田事業所 開発部長を委嘱する。
杉原 明	<p>執行役員</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 東京事業所長を委嘱する。 2. 東京事業所 管理部長を委嘱する。 3. 東京事業所 販生流システム開発部長を委嘱する。

以 上

履 歴 書

こばやし たかてる
小林 隆照

1954年6月14日 生

- 1978年 3月 東京大学工学部機械工学科 卒業
- 1978年 4月 富士写真フィルム株式会社 入社
- 1989年 6月 カルフォルニア大学ロサンゼルス校経営大学院 経営学修士 修了
- 1990年 5月 富士写真フィルム株式会社 退社
- 1991年 7月 オリンパス光学株式会社 入社
- 1997年 5月 同社 退社
- 1997年 5月 エリクソン・モバイル・コミュニケーション株式会社 プロダクト
マネジメント 部長
- 1999年 1月 日本エリクソン株式会社 (現: エリクソン・ジャパン株式会社)
移動体通信端末事業本部 WCDMA & PDC 担当部長
- 2004年 6月 日本エリクソン株式会社 ネットワーク営業本部 ドコモマーケテ
ィング部長
- 2009年 5月 同社 KDDI事業本部 部長
- 2014年 6月 同社 退社
- 2015年 9月 ディベート教育株式会社 取締役社長
- 2016年 8月 兼ねて 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所
社会・環境コンサルティングユニット エコビジネス・サポートグル
ープ 主任研究員
(現在に至る)

以 上

履 歴 書

に^つた^あき^ら
新田 哲

1963年6月28日生

- 1986年 3月 早稲田大学理工学部工業経営学科 卒業
- 1986年 4月 日本鋼管株式会社 入社
- 1987年 10月 株式会社エヌ・ケー・エクサへ出向
- 1991年 1月 日本鋼管株式会社 鉄鋼事業部営業総括部システム企画開発室
- 2003年 4月 JFEスチール株式会社 新統合システム推進班主任部員
- 2006年 4月 同社 IT改革推進部主任部員
- 2014年 4月 同社 IT改革推進部長
- 2014年 6月 兼ねて JFEシステムズ株式会社(当社) 監査役(非常勤) 就任
- 2015年 1月 JFEスチール株式会社 IT改革推進部長
兼 製鉄所業務プロセス改革班主任部員
- 2015年 4月 同社 理事 IT改革推進部長
兼 製鉄所業務プロセス改革班主任部員
- 2015年 6月 当社 監査役(非常勤) 退任
- 2016年 4月 兼ねて JFEホールディングス株式会社 企画部主任部員
(現在に至る)

以 上