



平成 29 年 6 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社メディカルシステムネットワーク  
代表者名 代表取締役社長 田 尻 稲 雄  
(コード番号 4350 東証第一部)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 田 中 義 寛  
(TEL. 011-612-1069)

## 代表取締役の異動及び執行役員制度の導入並びに役員人事に関する内定のお知らせ

当社は、平成 29 年 6 月 2 日開催の取締役会において、代表取締役の異動及び執行役員制度の導入並びに役員人事を内定しましたのでお知らせいたします。

なお、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の当社第 19 回定時株主総会並びに同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 23 日付予定）

##### (1) 異動の理由

任期満了に伴う経営体制の変更のため。

##### (2) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
おき なか やす ゆき 沖 中 恭 幸	取締役相談役 兼 (株)システム・フォー代表取締役社長	代表取締役会長 兼 (株)システム・フォー代表取締役社長

#### 2. 執行役員制度の導入について

##### (1) 執行役員制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決定・管理監督機能をより明確に分離し、それぞれの機能強化を図る。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任及び担当する職務の委任は、取締役会の決議による。
- ② 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げないものとする。
- ③ 取締役は執行役員を兼務することができる。

##### (3) 執行役員制度の導入時期

平成 29 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会終了後の取締役会より導入する。

3. 役員の異動（平成 29 年 6 月 23 日付予定）

（1）取締役の役位変更

氏 名	新役職	現役職
かわしま りゅういち 川島 龍一	取締役 専務執行役員	専務取締役
たなか よしひろ 田中 義寛	取締役 専務執行役員	専務取締役
さかした まこと 坂下 誠	取締役 専務執行役員	専務取締役
すみ かず ひこ彦 角 和彦	取締役 常務執行役員 プロジェクト推進室長	常務取締役 プロジェクト推進室長
あおやま あきら 青山 明	取締役 常務執行役員	常務取締役
ひらしま えいじ 平島 英治	取締役 執行役員 財務部長	取締役 財務部長

（2）退任予定の取締役

氏 名	新役職	現役職
くらもと まさき 蔵本 正樹	執行役員 営業部長	取締役 営業部長
くどう たかまさ 工藤 孝正	執行役員 経理部長 兼 リスク統括室長	取締役 経理部長 兼 リスク統括室長
たご けんたろう 多湖 健太郎	執行役員 経営企画部長	取締役 経営企画部長
うえ さか ひろみ 上坂 弘文	執行役員 内部監査室長	取締役 内部監査室長
えだ ひろまさ ひこ彦 枝廣 誠彦	執行役員 兼 (株)日本レーベン代表取締役社長	取締役 兼 (株)日本レーベン代表取締役社長
やま だ しゅうへい 山田 修平	執行役員 兼 (株)ファーマホールディング 常務取締役事業統括本部長	取締役 兼 (株)ファーマホールディング 常務取締役事業統括本部長
かとう ようぞう 加藤 陽三	執行役員 兼 (株)ファーマホールディング 取締役人事部長	取締役 兼 (株)ファーマホールディング 取締役人事部長

（3）退任予定の監査役

氏 名	新役職	現役職
やまざき ひであき 山崎 英昭	—	常勤監査役

4. 執行役員の選任（平成 29 年 6 月 23 日付予定）

氏 名	新役職
川 島 龍 一	取締役 専務執行役員
田 中 義 寛	取締役 専務執行役員
坂 下 誠	取締役 専務執行役員
角 和 彦	取締役 常務執行役員 プロジェクト推進室長
青 山 明	取締役 常務執行役員
平 島 英 治	取締役 執行役員 財務部長
蔵 本 正 樹	執行役員 営業部長
工 藤 孝 正	執行役員 経理部長 兼 リスク統括室長
多 湖 健 太 郎	執行役員 経営企画部長
上 坂 弘 文	執行役員 内部監査室長
枝 廣 誠 彦	執行役員 兼 (株)日本レーベン代表取締役社長
山 田 修 平	執行役員 兼 (株)ファーマホールディング 常務取締役事業統括本部長
加 藤 陽 三	執行役員 兼 (株)ファーマホールディング 取締役人事部長

- (注) 1. (株)システム・フォー、(株)ファーマホールディング及び(株)日本レーベンは、当社の連結子会社であります。  
 2. 当社は、平成 29 年 5 月 19 日付で、平成 29 年 10 月 1 日を効力発生日として、(株)システム・フォー、(株)ファーマホールディング及び(株)日本レーベンを吸収合併する合併契約を締結しております。

以 上