



2019年5月21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 由利 孝
(コード: 3762、東証第一部)
問合せ先 執行役員コーポレート本部長 森脇 喜生
(TEL. 03-4405-7802)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月21日開催の取締役会において、役員の変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（2019年6月21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) 由利 孝	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) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

2. 監査等委員である取締役候補者（2019年6月21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
(重任) 高山 健	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 三浦 亮太	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）
(重任) 杉原 章郎	監査等委員である取締役（非常勤）	監査等委員である取締役（非常勤）

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（2019年6月21日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	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、 FinancialCAD Corporation 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、 FinancialCAD Corporation Director
(重任) 依田 佳久	取締役 上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長、株式会 社 NOBORI 代表取締役社長、合同会社 医知悟 CEO 兼 業務執行社員 株式会 社 A-Line 取締役	取締役 上席執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長、株式会 社 NOBORI 代表取締役社長、合同会社 医知悟 CEO 兼 業務執行社員 株式会 社 A-Line 取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役 上席執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ 事業部長、クロス・ヘッド株式会社代 表取締役副社長	取締役 上席執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュリティ 事業部長、クロス・ヘッド株式会社代 表取締役副社長
(重任) 鈴木 猛司	取締役 執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 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	取締役 執行役員 アプリケーション・サービス副事業部門長 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
(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) 本田 昌勝	執行役員 ビジネスソリューション副事業部長	執行役員 ビジネスソリューション副事業部長
(重任) 岩元 利純	執行役員 新規事業開発室長 兼 CRM ソリューション副事業部長	執行役員 新規事業開発室長 兼 CRM ソリューション副事業部長
(重任) 森脇 喜生	執行役員 コーポレート本部長、クロス・ ヘッド株式会社監査役、株式会社 NOBORI 監査役	執行役員 コーポレート本部長、クロス・ ヘッド株式会社監査役、株式会社 NOBORI 監査役
(重任) 高橋 正行	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 管理本部長 株式会社 A-Line 取締役	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 管理本部長 株式会社 A-Line 取締役
(重任) 深山 隆行	執行役員 システムエンジニアリング 事業部長、 株式会社カサレアル取締役	執行役員 システムエンジニアリング 事業部長、 株式会社カサレアル取締役
(重任) 重藤 章郎	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役営業本部長	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役営業本部長
(重任) 山下 善行	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長
(重任) 木原 満博	執行役員 ビジネスソリューション事業部長	執行役員 ビジネスソリューション事業部長
(新任) 田中 悟	執行役員 株式会社 NOBORI 取締役 技術本部長 (2019年6月19日開催予定の株式会 社 NOBORI 定時株主総会承認条件)	株式会社 NOBORI 技術本部 開発部長

以上