



2021年5月11日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク
 代 表 取 締 役 社 長 國 分 秀 世
 東 京 都 台 東 区 上 野 1 丁 目 1 番 10 号
 (コード番号 9744 東証第一部)
 (URL <https://www.meitec.co.jp>)
 問 合 せ 先 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員 上 村 正 人
 (TEL 03-6778-5023 経営管理部)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2021年5月11日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動については、2021年6月22日開催予定の第48回定時株主総会、及びその後の取締役会決議にて正式に決定する予定です。

また、同日以降の人事変動については、別添のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員の変動(2021年6月22日付予定)

(1) 新任取締役候補

新役職	氏名	現役職
取締役	いいた けいぞう 飯田 圭哉	執行役員 内部監査室担当・CSR室副担当

(2) 新任監査役候補

新役職	氏名	現役職
監査役(社外)	やまぐち みつのぶ 山口 光信	公認会計士 山口公認会計士事務所

(3) 退任予定取締役

現役職	氏名
取締役	米田 洋

(4) 退任予定監査役

現役職	氏名
監査役(社外)	渡部 博

2. 取締役及び監査役一覧(2021年6月22日付予定)

代表取締役社長	國分 秀世
取締役副社長	上村 正人
取締役	六郷 裕之
取締役	伊藤 圭介
取締役	飯田 圭哉
* 取締役 (社外)	清水 三七雄
* 取締役 (社外)	岸 博幸
* 取締役 (社外)	山口 陽
* 取締役 (社外)	横江 公美
* 常勤監査役 (社外)	植松 正年
* 非常勤監査役 (社外)	深井 慎
* 非常勤監査役 (社外)	國部 徹
※ 非常勤監査役 (社外) 【新任】	山口 光信

* 印の7名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。

※ 印の1名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

以 上

2021年5月11日

各位

株式会社メイテック

人事異動のお知らせ

株式会社メイテック(本社:東京都台東区、代表取締役社長:國分秀世)は、2021年6月22日以降人事異動を決定しましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. 人事異動

取締役の異動および担当変更【2021年6月22日付】

本年6月22日開催予定の第48回定時株主総会における取締役選任議案の承認を前提とします。

氏名	新職	旧職
國分 秀世 <small>こくぶん ひでよ</small>	代表取締役社長 メイテックグループ CEO メイテック CEO 兼 COO : プライムエンジニアリングファーム推進 担当 内部監査室・CSR室 担当 株式会社メイテックキャスト 担当	代表取締役社長 メイテックグループ CEO メイテック CEO 兼 COO : プライムエンジニアリングファーム推進 担当 CSR室 担当
【新任】 飯田 圭哉 <small>いいた けい哉</small>	取締役執行役員 : エンジニアリングソリューション事業推進部・ 経理部・経営管理部 管掌 業務サポート部・広報部 担当	執行役員 : 内部監査室 担当、CSR室 副担当

_____部分は、異動や部署の新設、名称変更、廃止等により変更となる担当・役職名

以上

<本件に関する報道関係の方々のお問合せ先>

株式会社メイテック 広報部/三宅、北平

TEL:03-6778-5021 FAX:03-6778-5070 E-mail:kouhou@meitec.com

ご参考: 2021 年 6 月 22 日以降の経営体制

<p>こくぶん ひでよ 國分 秀世</p>	<p>代表取締役社長 メイテックグループ CEO メイテック CEO 兼 COO: プライムエンジニアリングファーム推進 担当 内部監査室・CSR 室 担当 (株)メイテックキャスト 担当</p>
<p>うえむら まさと 上村 正人</p>	<p>取締役副社長執行役員 経営戦略・IR 担当 エンジニアリングソリューション事業部門(ハイエンド領域)・ グループキャリアサポート部門 統括 グループ拠点業務改革推進室・情報システム部 管掌 社長室 担当 (株)メイテックフィルダーズ 担当</p>
<p>ろくごう ひろゆき 六郷 裕之</p>	<p>取締役執行役員:グループ採用部門 担当、キャリアリクルートセンター 担当 (株)メイテックネクスト 担当</p>
<p>いとう けいすけ 伊藤 圭介</p>	<p>取締役執行役員:人事部 担当 (株)メイテック EX・株式会社メイテックビジネスサービス 担当</p>
<p>いいた けい や 飯田 圭哉</p>	<p>取締役執行役員: エンジニアリングソリューション事業推進部・経理部・経営管理部 管掌 業務サポート部・広報部 担当</p>
<p>しみず みなお 清水 三七雄</p>	<p>社外取締役〈独立役員〉</p>
<p>きし ひろゆき 岸 博幸</p>	<p>社外取締役〈独立役員〉</p>
<p>やまぐち あきら 山口 陽</p>	<p>社外取締役〈独立役員〉</p>
<p>よこえ く み 横江 公美</p>	<p>社外取締役〈独立役員〉</p>
<p>うえまつ まさとし 植松 正年</p>	<p>常勤社外監査役〈独立役員〉</p>
<p>ふかい まこと 深井 慎</p>	<p>非常勤社外監査役〈独立役員〉</p>
<p>くにべ とおる 國部 徹</p>	<p>非常勤社外監査役〈独立役員〉</p>
<p>やまぐち みつのぶ 山口 光信</p>	<p>非常勤社外監査役〈独立役員〉</p>

やべ てつや 矢部 哲也	執行役員:グループキャリアサポート部門 担当
まつい よしかず 松井 義和	執行役員:新卒リクルートセンター 担当 (新卒リクルートセンター センター長)
わたなべ しんじ 渡辺 真司	執行役員:東日本エリア 担当 (東日本エリア統括)
たぐま ごう 田熊 剛	執行役員:情報システム部 担当 (情報システム部 部長)
あしだ けいすけ 芦田 敬大	執行役員:西日本エリア 担当 (西日本エリア統括)
よねざわ こういち 米沢 浩一	執行役員:エンジニアリングソリューション事業推進部 担当 (エンジニアリングソリューション事業推進部 部長)
のざわ まさゆき 野澤 正幸	執行役員:神奈川・静岡エリア 担当 (神奈川・静岡エリア統括)
いど やすひこ 井戸 靖彦	執行役員:プライムエンジニアリングファーム開発室 担当 (プライムエンジニアリングファーム開発室 室長)
いとう ひでお 伊藤 英雄	執行役員:グループ拠点業務改革推進室 担当 (グループ拠点業務改革推進室 室長)
やました とおる 山下 徹	執行役員:経理部 担当 (経理部 部長)
しかの てるみ 鹿野 輝美	執行役員:経営管理部 担当 (経営管理部 部長)
こばやし しんいち 小林 進一	執行役員:中日本エリア 担当 (中日本エリア統括)

以上