



平成 30 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 安川情報システム株式会社
代表者名 代表取締役社長 諸星 俊男
(コード番号 2354 東証第 2 部)
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 久野 弘道
(TEL. 093-622-6111)

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 3 月 30 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 30 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総会および終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

平成 26 年 7 月の三井物産グループとの資本業務提携を契機に当社社業に臨んで来ました経営体制を平成 30 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総会終結をもって変更いたします。

なお、平成 30 年 5 月 25 日開催予定の定時株主総会終結後の新体制は別紙のとおりとなります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

(新任) 氏 名：遠藤 直人 (エンドウ ナオト)

新・役職名：代表取締役社長

(退任) 氏 名：諸星 俊男 (モロホシ トシオ)

旧・役職名：代表取締役社長

※ 本年 5 月 25 日開催予定の定時株主総会終結後、取締役を退任し、当社顧問に就任する予定です。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
遠藤 直人 (昭和 30 年 3 月 5 日生)	昭和 51 年 3 月 株式会社安川電機製作所(現株式会社安川電機)入社 昭和 53 年 2 月 当社へ転籍 平成 14 年 6 月 当社 取締役システムインテグレーション事業本部長 平成 15 年 9 月 当社 取締役組込コンポーネント事業本部長 平成 18 年 3 月 当社 取締役トータルソリューション事業本部長 平成 21 年 3 月 当社 取締役営業本部長 平成 23 年 3 月 株式会社安川情報九州へ転籍、同社顧問 平成 23 年 5 月 同社代表取締役社長 平成 28 年 3 月 当社へ転籍、当社 常務執行役員サービスビジネス本部長 平成 29 年 3 月 当社 副社長執行役員サービスビジネス本部長、 現任に至る。	6,000 株

(4) 就任予定日

平成 30 年 5 月 25 日

2. その他の役員の異動 (平成 30 年 5 月 25 日付)

(1) 新任取締役候補者

取締役 (非常勤) 下池 正一郎 (現 株式会社安川電機 ICT戦略推進室 副室長)

取締役 (非常勤) 三浦 正道 (現 三浦・奥田・杉原法律事務所 弁護士)

(2) 退任予定取締役

取締役 (非常勤) 岡村 邦博 (現 株式会社安川電機 生産・業務本部 生産業務管理担当)

(3) 再任監査役候補者

監査役 (非常勤) 平山 雅之 (現 株式会社安川電機 経営企画本部 経理部長)

以上

(別紙)

安川情報システム株式会社 新役員体制 (平成 30 年 5 月 25 日付)

代表取締役社長	遠藤 直人 (昇任)
取締役執行役員	久野 弘道
社外取締役	野口 雄志
社外取締役	下池 正一郎 (新任)
社外取締役	三浦 正道 (新任)
監査役 (常勤)	城戸 重信
社外監査役	平山 雅之
社外監査役	大串 秀文
常務執行役員	石田 聡子
執行役員	玉井 裕治
執行役員	大久保 誠二
執行役員	竹原 正治
執行役員	宮河 秀和
執行役員	田原 圭一郎

以 上