



平成 13 年 10 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社システムソフト  
代表者の役職名 代表取締役社長 伊藤光邦  
(登録銘柄 コード番号 7527)  
問い合わせ先 取締役福岡管理本部長 緒方友一  
T E L 092-714-6236

### 代表者の異動及び執行役員制度導入のお知らせ

当社は、平成 13 年 11 月 1 日付をもって、下記のとおり代表者を変更するとともに、執行役員制度を導入いたしますのでお知らせいたします。

#### 記

##### ・ 代表者の異動

新役職名	氏 名 (こみや よしつぐ)	旧役職名
代表取締役会長	小 宮 善 継	取締役相談役

##### 1. 異動の理由

親会社であるカテナ株式会社の代表取締役 小宮善継氏（当社取締役現任）が当社の代表取締役に加わることで、グループ企業としての連携強化を図り、今後の経営基盤の確立と事業展開の拡大を目指すものであります。

##### 2. 新代表者の略歴

氏 名 小 宮 善 継（こみや よしつぐ）

生 年 月 日 昭和 20 年 1 月 1 日

出 身 神奈川県

(職 歴)

昭和 44 年 8 月 カテナ株式会社代表取締役社長（現任）

平成 4 年 7 月 当社取締役

平成 4 年 9 月 当社代表取締役会長

平成 10 年 4 月 当社取締役相談役（現任）

平成 10 年 4 月 株式会社アイ・ティ・プロモーション代表取締役会長（現任）

平成 13 年 1 1 月 当社代表取締役会長就任予定

・ 執行役員制度の導入

- 1 . 当社は、「経営と業務執行の分離」により、コーポレートガバナンスの強化を図ると共に、経営効率化をより一層進めるため、平成 13 年 11 月 1 日付をもって執行役員制度を導入することいたしました。これにより商法上の取締役は従来の 7 名から 6 名になります。
- 2 . 執行役員制度導入の主旨は次のとおりです。
  - ( 1 ) 取締役会を経営方針の決定及び業務執行の監督を行なう機関として明確に位置付け、取締役会及び取締役の機能強化を図る。
  - ( 2 ) 従来の取締役を経営判断を行なう商法上の取締役と業務執行を担う執行役員に分離し、責任の明確化を図る。
  - ( 3 ) 取締役会構成員数をミニマム化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を図る。
- 3 . 本制度の導入により取締役は会社全体に関係する経営判断、業務執行の監督及び商法上必要な決議に対して責任を負い、取締役会において選任される執行役員は各々が担当する領域において、取締役会が決定した経営方針に従って業務執行にあたりるとともに、その責任を負うこととなります。
- 4 . 執行役員制度導入後の当社の取締役及び執行役員は次のとおりです。

取締役

代表取締役会長	小 宮 善 継 ( 現 取締役相談役 )
代表取締役社長	伊 藤 光 邦 ( 現 代表取締役社長 )
取締役副社長	金 成 洋 治 ( 現 取締役 )
専 務 取 締 役	宮 本 英 治 ( 現 株式会社解析技術サービス代表取締役社長、 平成 13 年 11 月 1 日付合併により当社取締役就任 予定 )
常 務 取 締 役	吉 尾 春 樹 ( 現 常務取締役 )
取 締 役	白 戸 宏 ( 現 取締役 )

執行役員

執行役員 代表取締役社長

伊 藤 光 邦  
(現 代表取締役社長)

執行役員 取締役副社長

金 成 洋 治  
(現 取締役)

執行役員 専務取締役 解析事業本部長

宮 本 英 治  
(現 株式会社解析技術サービス代表取締役社長、  
平成 13 年 11 月 1 日付合併により当社取締役就任  
予定)

執行役員 常務取締役 エンジニアリング事業本部長

吉 尾 春 樹  
(現 常務取締役 エンジニアリング事業本部長)

執行役員 取締役 システム事業本部長 兼 企画本部長

白 戸 宏  
(現 取締役 システム事業本部長 兼  
企画本部長)

執行役員 福岡管理本部長

緒 方 友 一  
(現 取締役 福岡管理本部長)

執行役員 東京管理本部長

伊 藤 芳 郎  
(現 取締役 東京管理本部長)

執行役員 ジスト事業本部長

倉 林 武  
(現 ジスト事業本部長)

執行役員 ジスト事業本部 ヒューマン・メソドロジー部長  
城 信 雄  
(現 ジスト事業本部  
ヒューマン・メソドロジー部長)

執行役員 ジスト事業本部 システム開発・メソドロジー部長  
長 田 孝 治  
(現 ジスト事業本部  
システム開発・メソドロジー部長)

執行役員 システム事業本部 副本部長 兼 受託開発部長  
宇都宮 邦 寛  
(現 株式会社解析技術サービス 取締役)

執行役員 システム事業本部 副本部長 兼 システム三部長  
山 川 利 則  
(現 システム事業本部 副本部長 兼  
システム三部長 兼 受託開発部長)

以 上