



2022年4月28日

各位

会社名 株式会社シーティーエス
 代表者名 代表取締役社長 横島 泰蔵
 (コード番号：4345 東証プライム)
 問合せ先 取締役 執行役員 横島 連
 経営企画室長
 (TEL. 0268-26-5070)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定しましたのでお知らせいたします。
 なお、本件につきましては、2022年6月17日開催予定の当社第32回定時株主総会における承認を経て、正式決定される予定であります。

記

1. 取締役人事 (2022年6月17日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名	区分
よこしま たいぞう 横島 泰蔵	代表取締役社長	同左	重任
あきやま ひでき 秋山 秀樹	取締役(営業部門担当) 執行役員 (兼) SMS事業統括部長 (兼) 本社営業部長	同左	重任
かない かずとし 金井 一智	取締役(事業部門担当) 執行役員 (兼) DDS事業統括部長	同左	重任
よこしま れん 横島 連	取締役(管理部門担当) 執行役員 (兼) 経営企画室長 (兼) SH事業統括部長	同左	重任
きたはら まきお 北原 巻雄	取締役 執行役員 経理財務部長	執行役員 経理財務部長	新任
きしもと あきひこ 岸本 明彦	取締役(社外取締役)	同左	重任
みやさか まさはる 宮坂 正晴	取締役(社外取締役)	同左	重任
ひらの せいいち 平野 精一	取締役(社外取締役)	ヒロセ株式会社 代表取締役社長	新任

※ 平野精一氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
きたはら まきお 北原 巻雄 (1976年8月9日生)	2001年 8月 当社入社 2017年 1月 当社経理財務部長(現任) 2018年 4月 当社執行役員(現任) 2022年 6月 当社取締役(予定)
ひらの せいいち 平野 精一 (1954年12月11日生)	1977年 4月 信州精器株式会社(現 セイコーエプソン株式会社) 入社 2002年 6月 セイコーエプソン株式会社 取締役 2007年 6月 同社 常務取締役 エプソン販売株式会社 代表取締役社長 2014年 6月 セイコーエプソン株式会社 常勤監査役 2017年 10月 ヒロセ株式会社 代表取締役社長(現任) 2022年 6月 当社取締役(予定)

3. 監査役人事(2022年6月17日開催予定の定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名	区分
たけむら じゅんいち 竹村 淳一	監査役(社外監査役)	公認会計士、税理士 竹村淳一公認会計士事務所 代表 税理士法人UMパートナーズ 代表社員	新任

※ 竹村淳一氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

4. 退任予定監査役(2022年6月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任)

氏名	役職名
みずさわ けんじ 水沢 健時	監査役(社外監査役)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たけむら じゅんいち 竹村 淳一 (1986年4月25日生)	2010年 2月 あらた監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入社 2013年 9月 公認会計士登録 2014年 12月 竹村淳一公認会計士事務所開設 同所代表(現任) 税理士法人上野丸山会計事務所入社 2016年 10月 税理士登録 2020年 7月 税理士法人UMパートナーズ 代表社員(現任) 2022年 6月 当社監査役(予定)

以 上