

2019年2月8日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役 田 中 邦 明
(東証第一部 コード番号: 4 3 1 2)
問い合わせ先 取締役 高 橋 俊 之
電 話 番 号 03-5297-3066 (経営企画・IR部)

代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年2月8日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2019年3月8日開催予定の第34回定時株主総会の決議およびその後に開催される取締役会をもって正式に決定する予定であります。

記

1. 異動の理由

グループガバナンス体制を再構築し、海外事業の強化を行うため、新たな経営体制の下で一層の成長・発展に取り組みます。

2. 新旧代表取締役社長執行役員の氏名および役職名

(新任)

氏名	新役職名	現役職名
安江 令子 <small>やすえ れいこ</small>	代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者	代表取締役 副社長執行役員

(退任)

氏名	現役職名
田中 邦明 <small>たなか くにあき</small>	代表取締役 社長執行役員 最高経営責任者



NEWS RELEASE

3. 新任代表取締役社長執行役員の略歴

出身地 : 兵庫県
最終学歴 : 1991年3月 津田塾大学 学芸学部 数学科 卒業
生年月日 : 1968年1月26日
所有株式数 : 2,800株
略歴 : 1991年 4月 株式会社松下電器情報システム名古屋研究所
(現パナソニックアドバンステクノロジー株式会社) 入社
1994年 4月 アンワイヤード・プラネット入社
1999年12月 モトローラ株式会社入社
2004年 6月 SEVEN Networks, Inc.入社
2005年 9月 Qualcomm, Inc.入社
2009年 7月 富士ソフト株式会社入社
システム事業本部MS事業部モバイル企画部長
2012年 4月 同社 執行役員 国際事業部長
2015年 4月 同社 常務執行役員 国際事業部長
2018年 1月 当社入社 副社長執行役員
2018年 3月 当社代表取締役 副社長執行役員 (現任)

4. 就任予定日

2019年3月8日

5. その他の取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

①氏名 : 西郡 恵美子 (にしごおり えみこ)

生年月日 : 1968年10月13日

略歴 : 1991年 4月 当社入社 応用ソフトウェア部
2004年 4月 当社応用システム第2事業部オプティカルソリューション部部长
2010年 4月 当社オプティカル事業部副事業部長
2012年 4月 当社オプティカル事業部事業部長
2013年 4月 当社執行役員 オプティカル事業部事業部長
2018年 1月 当社常務執行役員 オプティカル事業部事業部長
2019年 1月 当社常務執行役員 CAE事業本部副本部長 兼
オプティカル事業部事業部長 (現任)



NEWS RELEASE

②氏名 : Arnie Cheng (あーにー ちえん)

生年月日 : 1966年2月10日

略歴 : 1990年10月 Industrial Technology Research Institute入所
2001年 1月 TeraSoft Inc. 取締役
2008年 8月 思渤科技股份有限公司 董事
2014年 6月 同社 董事 兼 総経理
2015年 1月 莎益博工程系統開発(上海)有限公司 董事
2016年 1月 同社 董事 兼 CEO 兼 総経理
2017年 9月 同社 董事長 兼 CEO 兼 総経理(現任)
2017年10月 思渤科技股份有限公司 董事長 兼 総経理(現任)

(注) Arnie Cheng 氏の戸籍上の氏名は、鄭 明宏であります。

(注) 思渤科技股份有限公司及び莎益博工程系統開発(上海)有限公司は
当社の子会社であります。

③氏名 : 大西 誠 (おおにし まこと)

生年月日 : 1958年 1月18日

略歴 : 1981年 4月 株式会社ニチイ(現イオンリテール株式会社)入社
1991年 2月 出向 株式会社マイカルシステムズ(現株式会社ヴィンクス)
1992年 9月 同社 転籍
1995年11月 同社 オープンシステム部長
1998年 8月 同社 ビジネスシステム事業部長
1999年12月 同社 ITS推進部長
2000年 3月 同社 店舗システム部長
2002年 4月 ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス)取締役
2009年 1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総経理
2009年 6月 ヴィンキュラムジャパン株式会社(現株式会社ヴィンクス)常務取締役
2012年 1月 維傑思科技(杭州)有限公司 董事長 兼 総裁
2013年 4月 株式会社ヴィンクス 取締役常務執行役員
2016年 6月 同社 取締役専務執行役員
2017年 4月 同社 取締役専務執行役員アウトソーシング事業担当 兼
国内新規特定顧客営業担当 兼 海外アライアンス担当
2018年 4月 同社 取締役専務執行役員アウトソーシング事業担当
2018年 6月 同社 顧問(現任)

(注) 大西 誠氏は、社外取締役の候補者であります。

(注) 大西 誠氏は、2019年6月に当社が定める「独立社外取締役の独立性判断
基準」を満たす独立役員として指定させていただく予定です。



NEWS RELEASE

(2) 退任取締役

氏名	現役職名
易 軍	取締役
恒木 宏和	取締役
竹林 義修	取締役（非常勤）
堀田 一美	社外取締役（独立役員）

6. 新取締役体制（2019年3月8日付）

代表取締役社長執行役員 最高経営責任者	安 江 令 子（重任）
取締役専務執行役員	小 谷 知 哉（重任）
取締役執行役員	高 橋 俊 之（重任）
取締役執行役員	西 郡 恵美子（新任）
取締役（非常勤）	Arnie Cheng（新任）
取締役（社外・独立）	岸 甫（重任）
取締役（社外）	大 西 誠（新任）

以 上