



2023年12月21日

各 位

会 社 名 株式会社ピー・ビーシステムズ
代 表 者 名 代表取締役社長 富 田 和 久
(コード番号：4447 東証グロース、福証Q-Board)
問 合 せ 先 取締役管理本部長 彌 永 玲 子
(TEL. 092-481-5669 (代表))

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の第27期定時株主総会において取締役7名（新任取締役1名、新任社外取締役1名を含む）と監査役1名を選任し、株主総会後に開催した取締役会において、取締役の変動について下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 業務執行体制の変更

当社は首都圏の営業強化のため、現執行役員営業本部東京営業部長を取締役に選任した上で、営業本部長兼東京営業部長に昇格することを決定いたしました。

加えて、セキュアクラウドシステム事業のプロジェクト管理体制を強化するため、現取締役営業本部長を取締役製造本部長に、現取締役製造本部長を執行役員製造本部副本部長に、それぞれ異動することを決定いたしました。当社は取締役製造本部長と執行役員製造本部副本部長による重層的な管理を行うことにより、プロジェクト遂行の円滑化と顧客満足度の向上を推進し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図って参ります。

2. 監督機能の強化

当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定及び実効性の高い職務執行の監督を実現することを目的として独立性の高い社外取締役を選任しております。このたび取締役の業務執行に対する監督機能強化を図り、経営の透明性をさらに向上させることを目的として、新たに1名の社外取締役を選任いたしました。

新任社外取締役である坂本剛氏は、複数企業でのコンサルティング業務経験や、上場時の内部統制担当役員を務められた経験があるほか、株式会社ラインクロスにおいては代表取締役を務められ、各社の取締役、社外取締役を歴任し、経営者として活躍された豊富な経験と知見を有しております。当該経験と知見を活かして、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただけると判断し、社外取締役として選任いたしました。

3. 新任取締役

(1) 新任取締役の氏名と役職名

氏名	新役職名	現役職名
諫山 大介	取締役営業本部長兼東京営業部長	執行役員営業本部東京営業部長
坂本 剛	社外取締役	—

(2) 新任取締役の略歴等

諫山 大介 1978年12月7日生

2003年3月 株式会社タカダイソホームックス入社
2003年11月 株式会社エス・デー・シー・テクノ入社
2004年9月 当社入社
2012年5月 日本ビジネスシステムズ入社
2016年11月 株式会社ノースサンド入社
2019年7月 株式会社シナモン入社
2019年11月 株式会社KMD入社
2020年10月 当社営業本部東京営業部長
2023年1月 当社執行役員営業本部東京営業部長

坂本 剛 1975年4月23日生

1999年6月 アンダーセン・コンサルティング（現アクセンチュア株式会社）入社
2003年10月 株式会社エクサージュ（現株式会社日立コンサルティング）入社
2004年10月 株式会社フルスピード取締役
2010年10月 株式会社ラインクロス代表取締役（現任）
2015年6月 吉積情報株式会社社外取締役
2018年3月 ラッコ株式会社取締役
2019年1月 同社 取締役COO（現任）
2020年1月 アルスクール株式会社社外取締役（現任）

4. 異動取締役

氏名	新役職名	現役職名
吉富 裕之	取締役製造本部長	取締役営業本部長
福田 聡	執行役員製造本部副本部長（※）	取締役製造本部長

（※）定時株主総会の終結の時をもって取締役の任期を満了

以 上

(ご参考) 2023年12月21日に決定した、新たな役員体制

1. 取締役

氏名	役職名
富田 和久	代表取締役社長
森崎 高広	取締役技術フェロー
彌永 玲子	取締役管理本部長
吉富 裕之	取締役製造本部長
諫山 大介	取締役営業本部長兼東京営業部長 ※新任
枇杷木 秀範	社外取締役
坂本 剛	社外取締役 ※新任

2. 監査役

氏名	役職名
池田 登	社外監査役(常勤)
大原 和司	社外監査役(非常勤)
八尋 光良	社外監査役(非常勤)
日下 健太	社外監査役(非常勤)

3. 執行役員

氏名	役職名
福田 聡	執行役員製造本部副本部長
新開 誠治	執行役員製造本部D1-Projectリーダー兼開発部長
西山 敬二	執行役員営業本部エモーショナルシステム部長兼メタバース推進部長
松下 幸史	執行役員経営企画部長
宮地 洋	執行役員営業本部副本部長兼営業部長