

## 役員の変動に関するお知らせ

株式会社ミライト・ワン・システムズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：田村亮彦）は、2024年5月23日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いた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、2024年6月21日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 新任取締役候補

- 鳥越直也（当社 執行役員 経営企画本部長）  
牛島康哉（当社 経営企画本部 営業企画部長）  
三田村一男（NTTコムウェア株式会社 執行役員 ネットワーククラウド事業本部長）  
他1名（2024年7月1日就任予定、他社人事との関係で別途発表予定）

#### 2. 退任予定取締役

- 岡田英樹  
井ノ山智（株式会社ミライト・ワン 担当部長 継続）  
福田真

#### 3. 重任予定取締役

- 田村亮彦（当社 代表取締役社長）  
福田圭一（当社 取締役副社長）  
和泉良典（当社 取締役執行役員）  
小林昭彦（当社 取締役執行役員）

#### 4. 代表取締役および役付取締役の予定者

- 代表取締役社長 田村亮彦（当社 代表取締役社長）  
取締役副社長 福田圭一（当社 取締役副社長）

5. 新任執行役員候補

牛 島 康 哉 (当社 経営企画本部 営業企画部長)  
他 2 名 (2024 年 7 月 1 日就任予定、うち 1 名は取締役にも就任予定、  
他社人事との関係で別途発表予定)

6. 退任予定執行役員

井ノ山 智 (株式会社ミライト・ワン 担当部長 継続)  
稲 田 俊 一 (当社 経営管理本部 情報システム部長 就任予定)

7. 重任予定執行役員

和 泉 良 典 (当社 取締役執行役員)  
小 林 昭 彦 (当社 取締役執行役員)  
鳥 越 直 也 (当社 執行役員)  
鈴 木 晴 雄 (当社 執行役員)  
増 木 洋 介 (当社 執行役員)  
藤 原 広 一 (当社 執行役員)  
入 江 将 之 (当社 執行役員)  
佐 山 千 春 (当社 執行役員)

8. 役員の体制 (2024 年 6 月 21 日予定)

新役職名および新委嘱事項・分掌業務	氏 名
代表取締役社長 テレコム事業本部長(*) デジタルイノベーション事業本部長(*)	田 村 亮 彦
取締役副社長 社長補佐 エンタープライズ事業担当、グループ事業担当	福 田 圭 一
取締役執行役員 特命事項担当	和 泉 良 典
取締役執行役員 P&F 事業本部長	小 林 昭 彦
取締役執行役員 経営管理本部長	鳥 越 直 也
取締役執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画本部 営業企画部長	牛 島 康 哉
取締役 (非常勤)	三 田 村 一 男
常勤監査役	原 隆 一

監査役（非常勤）	小 口 英 範
執行役員 P&F 事業本部 副本部長 兼 P&F 事業本部 西日本システム部長 兼 エンタープライズ事業本部 副本部長	鈴 木 晴 雄
執行役員 テレコム事業本部 副本部長 特命事項担当 兼 テレコム事業本部 事業企画部長	増 木 洋 介
執行役員 エンタープライズ事業本部長	藤 原 広 一
執行役員 グループ事業本部長 兼 グループ事業本部 事業企画部長	入 江 将 之
執行役員 グループ事業本部 副本部長 兼 グループ事業本部 テレコムソリューション部長	佐 山 千 春

(\*) 代表取締役社長が兼任を予定しているテレコム事業本部長ならびにデジタルイノベーション事業本部長については、2024年7月1日にそれぞれ新任取締役執行役員ならびに新任執行役員が就任することを内定しておりますが、他社人事との関係もあり、別途発表することといたします。

**【本件に関するお問い合わせ先】**

株式会社ミライト・ワン・システムズ

経営管理本部 総務人事部

TEL : 03-6625-0820

URL : <https://www.mirait-one-systems.co.jp>