



2022年2月15日

各 位

会 社 名 株式会社パワーソリューションズ  
代 表 者 名 代表取締役社長 高橋 忠郎  
(コード番号: 4450 東証マザーズ)  
問 合 せ 先 経営企画部長 加藤 康男  
電 話 番 号 03-6878-0284

## (訂正) 「取締役候補者及び執行役員候補者の決定に関するお知らせ」の 一部訂正について

2022年2月14日15時30分に公表しました「取締役候補者及び執行役員候補者の決定に関するお知らせ」につきまして、記載事項の一部に誤りがございましたので、謹んでお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正いたします。

記

【訂正内容】(訂正箇所は下線にて示しております。)

<訂正前>

取締役及び執行役員の体制

### 1. 取締役の体制

| 氏 名    | 役 職        | 備 考 |
|--------|------------|-----|
| 藤田 勝彦  | 代表取締役会長    | 再任  |
| 高橋 忠郎  | 代表取締役社長    | 再任  |
| 川嶋 しづ子 | 取締役        | 再任  |
| 佐藤 成信  | 取締役        | 再任  |
| 尾崎 弘之  | 取締役(監査等委員) | 再任  |
| 岩下 誠   | 取締役(監査等委員) | 再任  |
| 中村 修一  | 取締役(監査等委員) | 再任  |

なお、本件、取締役につきましては、2021年3月30日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。また、代表取締役につきましては、2021年3月30日開催予定の定時株主総会后同日開催予定の臨時取締役会にて正式に選任される予定です。

### 2. 執行役員の体制

| 氏 名    | 役 職  | 担 当             |
|--------|------|-----------------|
| 藤田 勝彦  | 執行役員 | —               |
| 高橋 忠郎  | 執行役員 | —               |
| 川嶋 しづ子 | 執行役員 | 経営管理本部長         |
| 老川 信二郎 | 執行役員 | 資産運用DX推進本部長     |
| 兼子 浩之  | 執行役員 | アウトソーシングビジネス本部長 |
| 片倉 正人  | 執行役員 | 金融DX推進本部長       |
| 松下 豊   | 執行役員 | DXコンサルティング本部長   |
| 加藤 康男  | 執行役員 | 経営企画部長          |

なお、本件につきましては、2021年3月30日開催予定の定時株主総会において、定款変更(執行役員制度導入に伴う変更)が決議され、総会后同日開催予定の臨時取締役会にて正式に選任される予定です。

執行役員制度の内容及び本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

<訂正後>

## 取締役及び執行役員の体制

### 1. 取締役の体制

| 氏名     | 役職         | 備考 |
|--------|------------|----|
| 藤田 勝彦  | 代表取締役会長    | 再任 |
| 高橋 忠郎  | 代表取締役社長    | 再任 |
| 川嶋 しづ子 | 取締役        | 再任 |
| 佐藤 成信  | 取締役        | 再任 |
| 尾崎 弘之  | 取締役(監査等委員) | 再任 |
| 岩下 誠   | 取締役(監査等委員) | 再任 |
| 中村 修一  | 取締役(監査等委員) | 再任 |

なお、本件、取締役につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会決議により、正式に選任される予定です。また、代表取締役につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会後同日開催予定の臨時取締役会にて正式に選任される予定です。

### 2. 執行役員の体制

| 氏名     | 役職   | 担当              |
|--------|------|-----------------|
| 藤田 勝彦  | 執行役員 | —               |
| 高橋 忠郎  | 執行役員 | —               |
| 川嶋 しづ子 | 執行役員 | 経営管理本部長         |
| 老川 信二郎 | 執行役員 | 資産運用DX推進本部長     |
| 兼子 浩之  | 執行役員 | アウトソーシングビジネス本部長 |
| 片倉 正人  | 執行役員 | 金融DX推進本部長       |
| 松下 豊   | 執行役員 | DXコンサルティング本部長   |
| 加藤 康男  | 執行役員 | 経営企画部長          |

なお、本件につきましては、2022年3月30日開催予定の定時株主総会において、定款変更（執行役員制度導入に伴う変更）が決議され、総会後同日開催予定の臨時取締役会にて正式に選任される予定です。

執行役員制度の内容及び本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「執行役員制度の導入及び定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

以上