



2023年5月9日

各 位

会 社 名 株式会社両毛システムズ  
代 表 者 代表取締役社長 北澤 直来  
(コード番号 9691 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 上山 和則  
(TEL 0277-40-2073)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月9日開催の取締役会において、役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年6月21日開催予定の当社第54回定時株主総会における取締役の選任及び同総会終了後の取締役会における決議を経て、正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
きたざわ なおき 北澤 直来 (重任)	代 表 取 締 役 社 長	同 左
やまざき のぶひろ 山崎 信宏 (重任)	取 締 役	同 左
ふじの しゅうじ 藤野 修二 (重任)	取 締 役	同 左
かみやま かずのり 上山 和則 (重任)	取 締 役	同 左
おおさわ みのもる 大澤 実 (新任)	取 締 役	常 務 執 行 役 員

#### 2. 監査等委員である取締役の候補者

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
たけはら ともこ 竹原 朋子 (新任)	社 外 取 締 役 員 監 査 等 委 員	—

※1 竹原 朋子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定です。

※2 竹原 朋子氏とは新たに責任限定契約を締結する予定です。

#### 3. 退任予定取締役

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
おぎの けんじ 荻野 研司	相 談 役	取 締 役 相 談 役
いちのさわ くにお 市野澤 邦夫	—	社 外 取 締 役 員 監 査 等 委 員

以 上