



2025年5月27日

各位

会社名 株式会社ゼネテック  
 (コード番号：4492 東証スタンダード)  
 代表者名 代表取締役社長 上野 憲二  
 問合せ先 経営管理統括部  
 経営企画グループ長 石川 和典  
 (TEL 03-6258-5612)

### 取締役候補者の一部変更に関するお知らせ

当社は、2025年3月24日付「組織変更および役員人事に関するお知らせ」にて、2025年6月27日開催予定の定時株主総会にその選任を付議する取締役候補者をお知らせいたしましたが、取締役候補者の一部を変更し、同株主総会に議案を付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である者を除く。）候補者

【変更前】 取締役 松野 知愛（重任）  
 【変更後】 取締役 末永 司（新任）

#### 2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
末永 司 (1959年2月9日生)	1983年4月 ㈱東芝入社 2011年4月 東芝ソリューション㈱業務ソリューション事業部長 2012年4月 同社クラウド&ソリューション事業部長 2015年6月 東芝ピーエム㈱（現TTピーエム㈱）代表取締役社長 2021年4月 TTピーエム㈱顧問 2023年5月 当社顧問 2025年4月 当社執行役員品質マネジメント室担当 兼 社長特命担当（現任）

#### 3. 執行役員人事

##### (1) 異動（2025年6月1日付）

氏名	新役職名	旧役職名
末永 司	専務執行役員 ビジネスユニット統括 (注) 兼 品質マネジメント室担当	執行役員 品質マネジメント室担当 兼 社長特命担当

(注) ビジネスユニット統括：各事業部の業務全般を統括

(ご参考) 取締役および執行役員の体制 (2025年6月27日付)

役職	氏名
代表取締役社長 社長執行役員	上野 憲二
取締役 専務執行役員 経営管理統括部長	鈴木 章浩
取締役 専務執行役員 ビジネスユニット統括 兼 品質マネジメント室担当	末永 司
取締役 上席執行役員 ビジネスサービス統括部長	上野 大輔
常務執行役員 システム事業部長	松野 知愛
常務執行役員 エンジニアリングソリューション事業部長	角淵 弘一
常務執行役員 第1ソフトウェア事業部担当 兼 第2ソフトウェア事業部担当	小川 隆史
上席執行役員 株式会社フラッシュシステムズ代表取締役社長	浮田 真一
執行役員 システムインテグレーション事業部長	入村 雅則
取締役 (監査等委員)	八戸 雅利
社外取締役 (監査等委員)	田中 俊平
社外取締役 (監査等委員)	水谷 翠
社外取締役 (監査等委員)	白上 博能

以 上