



2025年5月8日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ  
代 表 者 名 代表取締役社長 平 山 宏  
(コード番号：3771 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 太 田 吉 信  
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

## 代表取締役の異動および役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および2025年6月25日開催予定の第45回定時株主総会において付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）ならびに監査等委員である取締役および補欠監査等委員である取締役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役を退任いたします。

##### (2) 退任代表取締役の氏名および役職名

氏名	現役職
やまだ としゆき 山田 敏行	代表取締役会長

(注) 退任する山田敏行氏は、当社相談役に就任予定です。

##### (3) 退任予定日

2025年6月25日開催予定の第45回定時株主総会終結の時

2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2025年6月25日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
ひらやま ひろし 平山 宏	代表取締役社長	重任
うめもと みえ 梅本 美恵	取締役	重任
わたなべ たかふみ 渡邊 貴文	取締役	重任
いそずみ かずとも 五十棲 一智	取締役	重任
おおた よしのぶ 太田 吉信	執行役員	新任
なかがわ さとし 中川 智	執行役員	新任

3. 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
おおた よしのぶ 太田 吉信 (1972年11月26日)	1995年4月 当社入社 2014年4月 経営管理部ゼネラルマネージャー 2018年4月 執行役員経営企画部ゼネラルマネージャー 2025年4月 執行役員管理本部長 2025年6月 取締役に選任、就任予定

氏名 (生年月日)	略 歴
なかがわ さとし 中川 智 (1964年10月12日)	1987年4月 トヨタ自動車(株)入社 2014年1月 (株)トヨタコミュニケーションシステム (現(株)トヨタシステムズ) 出向 2021年1月 当社入社 執行役員 2021年4月 執行役員自動車システム事業部担当事業部長 2022年1月 執行役員自動車システム事業部事業部長 2025年6月 取締役に選任、就任予定

4. 選任の理由

太田吉信氏は、当社の管理部門を統括し経営企画、総務、人事、法務など企業統治の根幹に携わり多大な実績を残しております。今後も継続的な事業拡大を推進するためには、候補者の豊富な経験および幅広い見識と強いリーダーシップが必要であると判断し、選任をお願いするものであります。

中川智氏は、当社のシステム開発事業部門を統括し事業拡大に多大な実績を残しております。今後も継続的な事業拡大を推進するためには、候補者の豊富な経験および幅広い見識と強いリーダーシップが必要であると判断し、選任をお願いするものであります。

5. 監査等委員である取締役候補者（2025年6月25日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
やすい きとる 安井 悟	社外取締役 監査等委員	重任
こしかわ やすゆき 越川 靖之	社外取締役 監査等委員	重任
すずき ひとし 鈴木 仁	社外取締役 監査等委員	重任
すずき はるみ 鈴木 春美	社外取締役 監査等委員	重任

（注）安井悟氏、越川靖之氏、鈴木仁氏、鈴木春美氏は、社外取締役候補者であります。

6. 退任の監査等委員である取締役（2025年6月25日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任）

氏名	現役職
うえだ みよこ 上田 美代子	取締役 常勤監査等委員

7. 補欠監査等委員である取締役候補者（2025年6月25日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職
うえだ みよこ 上田 美代子	取締役 常勤監査等委員

（注）法令の定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査等委員1名を選任するものであります。

以 上