



2024年6月14日

各 位

会 社 名 株式会社 ジイ・シイ 企画
代 表 者 名 代表取締役社長 矢ヶ部 啓一
(コード番号: 4073 東証グロース)
問 合 せ 先 取締役経営管理本部長 丸山 英幸
(TEL. 043-464-3348)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2024年6月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び取締役候補者、監査役候補者を選任し、2024年9月27日開催予定の第29期定時株主総会に付議することを決議いたしました。

なお、取締役候補者並びに監査役候補者の新たな役職につきましては、株主総会と同日に開催予定の取締役会並びに監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
高木 洋介	代表取締役社長	取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長
丸山 英幸	代表取締役副社長兼経営管理本部長	取締役経営管理本部長
矢ヶ部 啓一	顧問	代表取締役社長

(2) 異動の理由

経営環境の変化に迅速に対応し、機動的な経営判断と業務執行を実現すべく、世代交代を図り持続的な企業価値向上の道筋を固めるため、代表取締役を2名体制とし、経営体制の一層の強化と充実を図るとともに、社会への貢献価値拡大を通して、当社の持続的な成長を目指します。

(3) 異動の予定日

2024年9月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会において決議される予定です。

(4) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	高木 洋介 (たかぎ ようすけ)
生年月日	1979年6月30日生 (44歳)
略歴	2000年4月 当社入社 2012年7月 当社執行役員営業部長 2014年4月 当社執行役員システムソリューション営業部長 2016年4月 当社取締役ソリューション営業部長 2017年1月 当社取締役ペイメントビジネス本部長兼ソリューションセールス部長 (現任)
所有株式	29,720株

氏名	丸山 英幸 (まるやま ひでゆき)
生年月日	1978年8月13日生 (45歳)
略歴	1999年9月 (株)ハッシュシステム設立 代表取締役社長 2003年4月 当社入社 2006年9月 当社営業部営業三課長 2008年7月 当社営業部アドバンストソリューション課長 2012年7月 当社営業部副部長 2014年4月 当社ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部副部長 2016年4月 当社執行役員ペイメントビジネス本部カスタマーサービス部部長 2022年7月 当社執行役員経営管理本部長兼経営企画部長 2022年9月 当社取締役経営管理本部長兼経営企画部長 2023年9月 当社取締役経営管理本部長 (現任)
所有株式	28,200株

2. 取締役人事

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名	新任・重任
金子 哲司	取締役会長	取締役会長	重任
高木 洋介	代表取締役社長	取締役ペイメントビジネス本部長 兼ソリューションセールス部長	重任
丸山 英幸	代表取締役副社長兼経営管理本部長	取締役経営管理本部長	重任
金澤 憲一	取締役ペイメントビジネス本部長	取締役インテグレーション本部長	重任
西田 光志	取締役 (社外)	取締役 (社外)	重任
日下部 進	取締役 (社外)	取締役 (社外)	重任
大高 敦	取締役 (社外)	—	新任

※西田光志氏、日下部進氏及び大高敦氏は社外取締役候補者であります。

なお、西田光志氏、日下部進氏及び大高敦氏の選任が承認され就任した場合には、東京証券取引所へ独

立役員として届け出る予定であります。

(2) 就任予定日

2024年9月27日開催予定の定時株主総会及び取締役会において決議される予定です。

(3) 新任取締役の略歴

氏名	大高 敦 (おおたか あつし)
生年月日	1970年3月3日生 (54歳)
略歴	1992年6月 三菱商事株式会社入社 2002年1月 同社新機能事業グループ金融企画部 シニアマネージャー 2002年4月 同社コーポレートグループビジネスクリエーション室 シニアマネージャー 2005年4月 同社イノベーション事業グループビジネスクリエーション部 シニアマネージャー 2008年3月 株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス出向 代表取締役社長 2020年11月 同社転籍 代表取締役社長 (現任)
所有株式	0株

3. 監査役人事

(1) 監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名	新任・重任
小坂 大輔	常勤監査役	常勤監査役	重任
中村 敏宏	監査役 (社外)	監査役 (社外)	重任
齋藤 浩史	監査役 (社外)	監査役 (社外)	重任
阿部 通子	監査役 (社外)	監査役 (社外)	重任

※中村敏宏氏、齋藤浩史氏及び阿部通子氏は社外監査役候補者です。

なお、中村敏宏氏、齋藤浩史氏及び阿部通子氏の選任が承認され就任した場合には、東京証券取引所へ独立役員として届け出る予定であります。

(2) 就任予定日

2024年9月27日開催予定の定時株主総会及び監査役会において決議される予定です。

以上