



2025 年 2 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 C & G シ ス テ ム ズ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 塩 田 聖 一  
(コード：6633 東証スタンダード市場)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 統 括 部 長 小 島 利 幸  
(TEL. 03-6864-0777)

## 取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2025 年 3 月 26 日開催予定の第 18 期定時株主総会に付議する取締役候補者の選任につきまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

|    | 氏 名                    | 現 職 務       |
|----|------------------------|-------------|
| 重任 | やまぐち しゅうじ<br>山 口 修 司   | 代表取締役会長     |
| 重任 | しお た せい いち<br>塩 田 聖 一  | 代表取締役社長     |
| 重任 | とも の ひろ ゆき<br>伴 の 裕 之  | 常務取締役 開発本部長 |
| 重任 | てら さき かず ひこ<br>寺 崎 和 彦 | 取締役 海外営業本部長 |
| 重任 | かす が かつ ひと<br>春 日 勝 人  | 取締役 国内営業本部長 |
| 重任 | こ じま とし ゆき<br>小 島 利 幸  | 取締役 管理統括部長  |

#### 2. 監査等委員である取締役候補者

|    | 氏 名                          | 現 職 務        |
|----|------------------------------|--------------|
| 新任 | た じり てつ お<br>田 尻 哲 夫         | 監査等委員        |
| 重任 | はし もと ひかる<br>橋 本 光           | 監査等委員（社外取締役） |
| 新任 | かげ やま たか お<br>影 山 隆 雄 (※1、2) | 監査等委員（社外取締役） |

※1 影山隆雄氏は社外取締役候補者であります。

※2 影山隆雄氏との間の人的関係、取引関係、資本関係などにおける利害関係はないことから、一般株主の利益に相反するおそれがなく、東京証券取引所が定める社外役員の独立性基準を充足しておりますので、各氏の選任が承認された場合には、当社は、独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

3. 退任する監査等委員である取締役

|    | 氏 名                        | 現 職 務        |
|----|----------------------------|--------------|
| 退任 | 佐 藤 淳 <sup>さとう あつし</sup>   | 監査等委員        |
| 退任 | 山 田 英 雄 <sup>やまだ ひでお</sup> | 監査等委員（社外取締役） |

4. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)            | 略歴、地位、担当および<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 田尻 哲夫<br>(1962年10月30日生) | 1985年4月 コンピュータエンジニアリング株式会社入社<br>1995年4月 同社技術部技術課課長<br>2000年10月 同社コールセンターセンター長<br>2004年4月 同社名古屋支店副支店長<br>2010年1月 当社開発本部品質管理課課長<br>2019年1月 当社内部監査室室長（現任）                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,318株              |
| 影山 隆雄<br>(1944年12月14日生) | 1968年4月 日本電気株式会社入社<br>1993年12月 同社マイクロ波管事業部長<br>2000年12月 同社エレクトロニクスデバイス主席技師長<br>2002年10月 財団法人北九州産業学術推進機構<br>知的クラスター事業総括<br>2007年4月 同機構中小企業支援センター センター長<br>2010年4月 影山事務所代表（現任）<br>2010年7月 NPO 法人北九州テクノサポート理事<br>2010年9月 RoboPlus ひびきの株式会社代表取締役社長<br>2011年4月 株式会社松島機械研究所<br>(現株式会社マツシマメジャテック) 顧問（現任）<br>2012年9月 国立大学法人九州工業大学 URA 教授<br>2014年10月 東洋ステンレス研磨工業株式会社顧問（現任）<br>2022年7月 NPO 法人北九州テクノサポート会長理事（現任） | 0株                  |

4. 就任予定日

2025年3月26日（第18期定時株主総会開催予定日）

以 上