



2025年5月29日

各位

会社名 テクマトリックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 矢井 隆晴  
(コード：3762、東証プライム)  
問合せ先 執行役員コーポレート本部長  
中村 陽子  
(TEL. 03-4405-7802)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年5月29日開催の取締役会において、役員の変動に関して下記のとおり決議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（2025年6月27日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏名	新役位	現役位
(重任) 矢井 隆晴	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(重任) 鈴木 猛司	取締役	取締役
(重任) 志賀 健也	取締役	取締役
(重任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 海部 美知	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 堀江 愛利	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(新任) 久保 征人	取締役（非常勤）	—

(注) 安武弘晃氏、海部美知氏、堀江愛利氏及び久保征人氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 監査等委員である取締役候補者（2025年6月27日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏名	新役位	現役位
(重任) 佐々木 英之	監査等委員である取締役	監査等委員である取締役
(新任) 江幡 奈歩	監査等委員である取締役（非常勤）	—
(新任) 平等 弘二	監査等委員である取締役（非常勤）	—

(注) 佐々木英之氏、江幡奈歩氏及び平等弘二氏は、社外取締役候補者であります。

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（2025年6月27日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 矢井 隆晴	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、OCH 株式会社取締役、Firmus Sdn. Bhd. Director	代表取締役社長 最高執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役、OCH 株式会社取締役、Firmus Sdn. Bhd. Director
(重任) 依田 佳久	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長、PSP 株式会 社代表取締役、合同会社医知悟 業務 執行社員	取締役 専務執行役員 医療システム事業部門長、PSP 株式会 社代表取締役、合同会社医知悟 業務 執行社員
(重任) 鈴木 猛司	取締役 常務執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRM ソリューション事業部長、株式会社カサレアル 取締役 TechMatrix Asia Co., Ltd. Director、モビルス株式会社取 締役	取締役 常務執行役員 アプリケーション・サービス事業部門長 兼 CRM ソリューション事業部長、株式会社カサレアル 取締役 TechMatrix Asia Co., Ltd. Director、モビルス株式会社取 締役
(重任) 志賀 健也	取締役 常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュ リティ事業部 事業部長 兼 営業本部 本 部長、Firmus Sdn. Bhd. Director	取締役 常務執行役員 情報基盤事業部門長 兼 ネットワークセキュ リティ事業部 事業部長 兼 営業本部 本 部長、Firmus Sdn. Bhd. Director
(重任) 徳升 哲也	常務執行役員 クロス・ヘッド株式会社代表取締役 社長 兼 OCH 株式会社取締役	常務執行役員 クロス・ヘッド株式会社代表取締役 社長 兼 OCH 株式会社取締役
(重任) 岩元 利純	執行役員 EdTech 事業部長 兼 新規事業開発室 長	執行役員 EdTech 事業部長 兼 新規事業開発室 長
(重任) 深山 隆行	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部長、株式会 社カサレアル取締役	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部長、株式会 社カサレアル取締役
(重任) 木原 満博	執行役員 ビジネスソリューション事業部長、アレクシア フィンテック株式会社取締役	執行役員 ビジネスソリューション事業部長、アレクシア フィンテック株式会社取締役
(重任) 上田 大輔	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 副事業部長 兼 技術本部 本部長 クロス・ヘッド株式会社取締役	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部 副事業部長 兼 技術本部 本部長 クロス・ヘッド株式会社取締役
(重任) 谷口 勝美	執行役員 ビジネスソリューション事業部 副事業部長 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役副社長	執行役員 ビジネスソリューション事業部 副事業部長 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役副社長
(重任) 今井 敦	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部 副事業部長	執行役員 ソフトウェアエンジニアリング 事業部 副事業部長
(重任) 北 真幸	執行役員 CRM ソリューション事業部 CRM ソリューション営業本部 本部長	執行役員 CRM ソリューション事業部 CRM ソリューション営業本部 本部長

(重任) 町田 崇	執行役員 CRMソリューション事業部 CRMソリューション技術本部 本部長	執行役員 CRMソリューション事業部 CRMソリューション技術本部 本部長
(重任) 中村 陽子	執行役員 コーポレート本部 本部長 兼 財務経理部 部長兼 D&I 推進室 室長	執行役員 コーポレート本部 本部長 兼 財務経理部 部長兼 D&I 推進室 室長
(重任) 渡嘉敷 唯昭	執行役員 OCH 株式会社代表取締役	執行役員 OCH 株式会社代表取締役
(重任) 窪 伸一郎	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長	執行役員 株式会社カサレアル代表取締役社長
(重任) 山崎 裕	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役社長	執行役員 アレクシアフィンテック株式会社 代表取締役社長
(重任) 高橋 正行	執行役員 PSP 株式会社 取締役 管理本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 管理本部 本部長
(重任) 田中 悟	執行役員 PSP 株式会社 取締役 技術本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 技術本部 本部長
(重任) 伊藤 和人	執行役員 PSP 株式会社 取締役 営業本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 営業本部 本部長
(重任) 嶋田 知美	執行役員 PSP 株式会社 取締役 新規事業開発本部 本部長	執行役員 PSP 株式会社 取締役 新規事業開発本部 本部長
(重任) 千代 毅	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部 本部長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 コーポレート本部 本部長
(重任) 吉岡 大器	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ビジネスソリューション事業本部長 兼 情シス ビジネス事業部長	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 ビジネス基盤アプリ事業部長 兼 ビジネス基盤技術統括部長 兼 プロ モーション推進室長
(新任) 糊澤 智義	執行役員 クロス・ヘッド株式会社取締役 情報基盤事業本部長 兼 情報基盤事 業部長	クロス・ヘッド株式会社執行役員 情報基盤事業本部長 兼 情報基盤 事業部長

<参考> 新任取締役候補者の略歴

氏名	久保 征人（くぼ まさと）
生年月日	1979年7月26日生
新役職名	取締役（非常勤）
略歴	2004年4月 株式会社イージーネット 入社
	2010年1月 楽天株式会社（現 楽天グループ株式会社）入社
	2011年11月 シナジーマーケティング株式会社 入社
	2014年6月 株式会社 MonotaRO 入社
	2016年7月 同社データマーケティング部門長
	2017年3月 NAVIMRO Co.,Ltd. 理事
	2018年3月 株式会社 MonotaRO 執行役データマーケティング部門長
	2021年3月 同社執行役副社長データマーケティング部門長
	2021年5月 同社執行役副社長 IT 部門長
	2022年3月 同社執行役副社長
	2022年4月 同社執行役副社長リスクマネジメント室長 商品、 エンタープライズビジネス管掌
	2024年11月 Bright&Keen 株式会社代表取締役（現任）

氏名	江幡 奈歩（えばた なほ）
生年月日	1975年11月2日生
新役職名	監査等委員である取締役（非常勤）
略歴	2000年10月 弁護士登録阿部・井窪・片山法律事務所入所
	2004年7月 特許庁総務部総務課制度改正審議室法制専門官
	2008年1月 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー（現任）
	2020年12月 株式会社アピスト社外取締役（監査等委員）（現任）
	2022年12月 株式会社 Brave group 社外監査役（現任）
	2023年6月 ヤマハ株式会社社外取締役（現任）

氏名	平等 弘二（たいら こうじ）
生年月日	1964年2月20日生
新役職名	監査等委員である取締役（非常勤）
略歴	1987年4月 東京電気株式会社（現 東芝テック株式会社）入社
	1988年4月 株式会社東芝へ出向
	1995年4月 テック電子株式会社へ出向
	2016年4月 東芝テック株式会社リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
	2016年5月 テックインフォメーションシステムズ株式会社取締役
	2018年6月 東芝テック株式会社執行役員 リテール・ソリューション事業本部 商品・マーケティング統括部長
	2018年12月 TD ペイメント株式会社取締役

	2020年 4月	東芝テック株式会社執行役員リテール・ソリューション事業本部 副事業本部長
	2021年 6月	同社執行役員 新規事業戦略推進部長
	2024年 4月	同社リテール・ソリューション事業本部 兼 経営企画部 CVC室 エグゼクティブアドバイザー（現任）
	2024年 4月	TD ペイメント株式会社取締役会長（現任）

以上