



平成 20 年 12 月 4 日

各 位

横浜市西区みなとみらい 2 丁目 2 番 1 号  
株式会社 システムプロ  
代表取締役社長 逸 見 愛 親  
(コード番号：2317 東証第一部)  
問い合わせ先 常務取締役 国分靖哲  
電話番号 045 (640) 1401 (代)  
U R L <http://www.systempro.co.jp>

## 代表取締役の異動および新任取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 12 月 4 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および新任取締役候補の選任について内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 代表取締役の異動

#### (1) 異動の内容

| 氏名    | 新役職名    | 旧役職名     |
|-------|---------|----------|
| 逸見 愛親 | 代表取締役会長 | 代表取締役社長  |
| 三浦 賢治 | 代表取締役社長 | 代表取締役副社長 |

#### (2) 異動の理由

現代表取締役社長逸見愛親は、代表取締役会長に就任してシステムプログループ全体の経営を中心に指揮を行い、当社の経営を現代表取締役副社長三浦賢治が代表取締役社長として担うことにより、当社および当社グループ全体の価値の最大化を図ることを目的としたものです。

#### (3) 新任代表取締役社長の略歴

氏 名：三浦 賢治 (みうら けんじ)

生年月日：昭和 43 年 2 月 5 日生

略 歴：平成 7 年 5 月 当社入社

平成 12 年 11 月 当社技術部長

平成 13 年 1 月 当社取締役技術部長

平成 14 年 11 月 当社取締役事業推進本部長兼営業部長

平成 15 年 11 月 当社取締役副社長

平成 16 年 12 月 当社代表取締役副社長

平成 18 年 12 月 当社代表取締役副社長兼事業推進統括本部長

平成 20 年 4 月 当社代表取締役副社長 (現任)

#### (4) 就任予定日

平成 21 年 1 月 28 日

2. 新任取締役候補の選任

新任取締役候補者

| 氏名<br>(生年月日)             | 略歴および他の会社の代表状況   |
|--------------------------|--|
| 安達 紘一郎<br>(昭和15年11月12日生) | 昭和38年4月 日響電機工業株式会社（現 JBCCホールディングス株式会社）入社<br>昭和60年6月 日本ソフトウェア開発株式会社入社<br>平成2年3月 同社取締役営業本部長<br>平成6年4月 カテナ株式会社取締役システム・ソリューション事業本部システム開発営業部長兼関西システム部長<br>平成7年1月 同社常務取締役ビジネスソリューション事業本部営業統括部長<br>平成10年6月 同社専務取締役システム事業本部長<br>平成13年3月 同社取締役<br>平成13年3月 アドバンスト・アプリケーション株式会社代表取締役社長<br>平成17年3月 同社取締役退任<br>平成17年6月 カテナ株式会社取締役辞任<br>平成17年6月 同社監査役<br>平成18年6月 同社監査役辞任<br>平成18年7月 同社顧問（現任） |

※取締役の選任にあたりましては、平成21年1月28日開催予定の第26期定時株主総会において「取締役1名選任の件」として付議いたします。

以上