



平成 21 年 12 月 14 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
代表取締役会長 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>

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 12 月 14 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役および役員を異動することについて決議いたしましたので、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

平成 22 年 4 月 1 日に予定されておりますカテナ株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：杉山一）との合併に伴う異動を内定するものであります。なお、本合併は平成 22 年 1 月 28 日開催予定の第 27 期定時株主総会において議案として上程する予定です。

また、本定時株主総会において定款を変更し、平成 22 年 4 月 1 日付で、社名をシスプロカテナ株式会社（英文表記：SysproCatena Corporation）に変更する予定です。

(2) 異動の内容

シスプロカテナ株式会社（平成 22 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職名	現役職名
平本 謹一	取締役会長	—
逸見 愛親	代表取締役社長	代表取締役会長
三浦 賢治	代表取締役副社長	代表取締役社長
杉山 一	代表取締役副社長	—

※平本謹一氏は、カテナ株式会社代表取締役副会長（現任）であります。

※杉山一氏は、カテナ株式会社代表取締役社長（現任）であります。

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
杉山 一 (昭和34年 11月20日生)	昭和57年4月 カテナ株式会社入社 平成8年10月 同社システムインテグレーション事業部長 平成13年1月 同社情報システム部長 平成15年4月 同社執行役員情報システム部長 平成16年4月 同社執行役員システム開発本部システム技術部長兼情報システム部長 平成17年3月 同社執行役員ソリューション・サービス事業本部副本部長兼技術部長 平成17年6月 同社執行役員ソリューション・サービス事業本部サービス本部長 平成19年6月 同社取締役兼執行役員常務サービス本部長 平成20年4月 同社取締役兼執行役員常務人財戦略本部長兼営業本部長兼システム商品事業本部長兼同本部管理部長 平成21年4月 同社常務取締役社長補佐 平成21年6月 同社代表取締役社長 (現任)	一株

(4) 就任予定日

平成22年4月1日

2. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
平本 謹一 (昭和13年4月21日生)	昭和36年4月 株式会社第一銀行 (現 株式会社みずほ銀行) 入行 昭和62年8月 同行八重洲口支店長 平成元年1月 同行本店審議役 平成元年3月 日本ソフトウェア開発株式会社取締役副社長 平成6年4月 合併により、カテナ株式会社常務取締役管理本部長 平成7年1月 同社専務取締役管理本部長 平成7年7月 同社専務取締役流通事業本部長 平成8年4月 同社専務取締役 平成9年6月 同社取締役副社長 平成15年6月 同社取締役兼執行役員副社長 平成18年4月 同社代表取締役兼執行役員社長 平成21年4月 同社代表取締役社長 平成21年6月 同社代表取締役副会長 (現任)
小田 信也 (昭和34年4月1日生)	昭和56年4月 日本ソフトウェア開発株式会社入社 平成6年4月 合併により、カテナ株式会社に転籍 平成8年4月 同社産業システム事業部システム開発第2グループ部長 平成14年7月 同社システム開発本部金融システム第二事業部長兼金融オープンシステムグループ部長 平成16年10月 同社ソリューション・サービス事業本部副本部長兼第三システム開発部長 平成17年4月 同社執行役員ソリューション・サービス事業本部副本部長兼流通サービスシステム開発部長 平成18年4月 同社執行役員システム開発本部長 平成19年6月 同社取締役兼執行役員常務システム開発本部長

	平成20年5月	同社取締役兼執行役員常務事業推進統括本部長兼西日本支社長
	平成21年4月	同社常務取締役事業推進統括
	平成21年6月	同社専務取締役事業推進統括（現任）
甲斐 隆文 (昭和26年11月14日生)	昭和51年4月	株式会社壽屋入社
	平成元年12月	緑電子株式会社入社
	平成5年6月	同社取締役管理部長
	平成11年10月	カテナ株式会社入社 経理部次長
	平成12年4月	同社経理部長
	平成14年4月	同社執行役員経理部長
	平成17年4月	同社執行役員常務経理部長
	平成17年6月	同社取締役兼執行役員常務管理本部長
	平成21年4月	同社常務取締役管理・人財戦略統括（現任）

※取締役の選任にあたりましては、平成22年1月28日開催予定の第27期定時株主総会において「取締役9名選任の件」として付議いたします。

(2) 就任予定日

平成22年4月1日

(3) 退任予定取締役（平成22年1月28日付）

氏名	新役職名	現役職名
安達紘一郎	執行役員 営業統括	常務取締役 営業統括
河地伸一郎	執行役員 人材戦略部長	取締役 執行役員 人材戦略部長
渡辺 立哉	執行役員 営業管理部長 兼 大阪支社長 兼 情報システムサービス事業部 ソリューション営業部長	取締役 執行役員 営業管理部長 兼 大阪支社長 兼 情報システムサービス事業部 ソリューション営業部長

3. 監査役の異動

(1) 新任監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
原 徹	常勤監査役	—
中村 嘉宏	監査役（社外監査役）	—

※監査役の選任にあたりましては、平成22年1月28日開催予定の第27期定時株主総会において「監査役2名選任の件」として付議いたします。

※原徹氏は、カテナ株式会社常勤監査役（現任）であります。

※中村嘉宏氏は、カテナ株式会社監査役（現任）であります。

(2) 就任予定日

平成22年4月1日

【ご参考】合併時の役員体制（平成22年4月1日予定）

取締役会長	平本 謹一	(現 カテナ(株)代表取締役副会長)
代表取締役社長	逸見 愛親	(現 当社代表取締役会長)
代表取締役副社長	三浦 賢治	(現 当社代表取締役社長)
代表取締役副社長	杉山 一	(現 カテナ(株)代表取締役社長)
取締役	淵之上 勝弘	(現 当社取締役)
取締役	国分 靖哲	(現 当社取締役)
取締役（社外取締役）	板谷 嘉之	(現 当社取締役（社外取締役）)
取締役	小田 信也	(現 カテナ(株)取締役)
取締役	甲斐 隆文	(現 カテナ(株)取締役)
常勤監査役	川口 幸久	(現 当社常勤監査役)
常勤監査役	原 徹	(現 カテナ(株)常勤監査役)
監査役（社外監査役）	沼尾 雅徳	(現 当社監査役（社外監査役）)
監査役（社外監査役）	佐藤 正男	(現 当社監査役（社外監査役）)
監査役（社外監査役）	中村 嘉宏	(現 カテナ(株)監査役（社外監査役）)

以上