



平成 24 年 5 月 9 日

各 位

東京都港区海岸1丁目2番20号
株式会社 システナ
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 甲斐隆文
電話番号 03(6367)3840(代)
U R L <http://www.systema.co.jp>

取締役および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の第 30 期定時株主総会に、取締役および補欠監査役の選任に関する議案を付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の選任（平成 24 年 6 月 27 日付）

経営体制の強化を図るため取締役を 1 名増員することとし、選任をお願いするものであります。

(1) 新任取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
すず き ゆき お 鈴木 行 生	取締役（社外）	新任

※株主総会での選任後、鈴木行生氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出る予定です。

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
すず き ゆき お 鈴木 行 生 (昭和25年6月3日生)	昭和50年4月 株式会社野村総合研究所入社 平成8年6月 同社取締役企業調査部長 平成9年6月 野村証券株式会社取締役金融研究所長 平成11年6月 野村アセットマネジメント株式会社執行役員調査本部長 平成12年6月 同社常務執行役員調査本部長 平成17年6月 野村ホールディングス株式会社取締役（監査特命取締役） 平成19年4月 社団法人日本証券アナリスト協会会長 平成21年12月 学校法人東京理科大学評議員（現任） 平成22年7月 株式会社日本ベル投資研究所設立 代表取締役（現任） 平成22年8月 有限責任監査法人トーマツ顧問（現任） 平成23年6月 金融庁企業会計審議会臨時委員（現任）

2. 退任予定監査役（平成 24 年 6 月 27 日付）

監査役（非常勤） 原 徹

3. 補欠監査役の選任（平成 24 年 6 月 27 日付）

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役 1 名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
ひしだとおる 菱田 亨	補欠監査役	新任

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴
ひしだとおる 菱田 亨 (昭和22年 8 月28日生)	昭和41年 4 月 名古屋国税局総務部入署 昭和51年 7 月 大蔵省証券局業務課 昭和63年 7 月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官 平成 4 年 7 月 証券取引等監視委員会総務検査課 証券検査官 平成12年 7 月 金融庁検査部 統括検査官 平成13年 7 月 日本証券業協会 監査部部長 平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所 上場審査部長 平成19年 7 月 同所 内部監査室長 平成22年 4 月 株式会社大阪証券取引所 参加者監理グループ上席調査役

(注) 菱田亨氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上