



平成 25 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>

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 9 日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変任に関する議案を平成 25 年 6 月 26 日開催予定の第 31 期定時株主総会に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。

なお、取締役の変動は、定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

1. 取締役の変任 (平成 25 年 6 月 26 日付)

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
へん み よし ちか 逸 見 愛 親	代表取締役社長 (再任)	代表取締役社長
み うら けん じ 三 浦 賢 治	代表取締役副社長 (再任)	代表取締役副社長
ふち の うえ かつ ひろ 淵 之 上 勝 弘	専務取締役 (再任)	専務取締役
か い たか ふみ 甲 斐 隆 文	常務取締役 (再任)	常務取締役
こく ぶん やす のり 国 分 靖 哲	取締役 (再任)	常務取締役
すぎ やま はじめ 杉 山 一	取締役 (再任)	取締役
すず き ゆき お 鈴 木 行 生	社外取締役 (再任)	社外取締役
お がわ こう いち 小 河 耕 一	社外取締役 (新任)	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
おがわ こういち 小 河 耕 一 (昭和26年12月2日生)	昭和50年4月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 平成9年5月 同行六本木支店長 平成11年5月 同行岡山支店長 平成13年6月 同行横浜駅前支店長 平成14年4月 株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 平成16年7月 同行業務監査部監査主任 平成18年5月 みずほスタッフ株式会社上席執行役員 平成19年9月 同社常務取締役 平成24年6月 株式会社キーエンス監査役（現任） 平成24年6月 JKホールディングス株式会社監査役（現任）

2. 退任予定取締役（平成25年6月26日付）

常務取締役 小田 信也
社外取締役 板谷 嘉之

3. 監査役の選任（平成25年6月26日付）

監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
なか むら よしひろ 中 村 嘉 宏	社外監査役 (再任)	社外監査役

4. 補欠監査役の選任（平成25年6月26日付）

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
たなか さぶろう 田 中 三 郎	補欠監査役	—

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴
たなか さぶろう 田中 三郎 (昭和24年2月23日生)	昭和49年4月 東京国税局総務部入署 昭和53年7月 大蔵省証券局資本市場課 昭和58年7月 大蔵省証券局企業財務課 証券監査官 平成元年7月 東京国税局調査第2部外人部門 国税調査官 平成3年7月 東京国税局課税第1部資料調査5課 主査 平成14年7月 東京国税局調査第3部23部門 主査 平成16年10月 田中税理士事務所開業 所長就任（現任） （重要な兼職の状況） 田中税理士事務所所長 税理士

(注) 田中三郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上