



平成 19 年 5 月 30 日

各 位

東京都新宿区新宿三丁目 1 番 13 号
キーウェアソリューションズ株式会社
代表取締役社長 八反田 博
(コード番号: 3799)

問い合わせ先 取締役経営管理室長 矢光 重敏
電話 03-5369-1118

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 27 日開催予定の第 4 2 回定時株主総会に、下記のとおり取締役および監査役の選任について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、監査役の選任につきましては監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役候補者（平成 19 年 6 月 27 日付）

取 締 役	八 反 田	博	（重任）	現	代表取締役兼執行役員社長
取 締 役	月 方	宏 彦	（重任）	現	執行役員副社長
取 締 役	木 本	誠	（重任）	現	執行役員専務兼グループ戦略担当
取 締 役	矢 光	重 敏	（重任）	現	執行役員常務兼経営管理室長兼人材開発室長
取 締 役	三 田	昌 弘	（重任）	現	執行役員兼経営企画室長
取 締 役	寺 岡	真 治	（新任）	現	執行役員兼ビジネスソリューション事業本部長
取 締 役	大 島	正 稔	（重任・社外取締役）		（現 三菱商事株式会社 I C T 事業本部 I T ソリューションユニットマネージャー）
取 締 役	相 澤	正 俊	（重任・社外取締役）		（現 日本電気株式会社 取締役執行役員専務）
取 締 役	丸 山	好 一	（重任・社外取締役）		（現 日本電気株式会社 執行役員常務）

2. 退任予定取締役

取 締 役 岡 田 昌 之（現 相談役）

3. 監査役候補者

監 査 役	北 川	聖 三	（新任・監査役）		（現 キーウェアサービス株式会社代表取締役社長）
監 査 役	三 輪	徹	（新任・社外監査役）		（現 日本電気株式会社 官庁・公共・金融・通信ソリューション B U 官庁・公共・金融・通信ソリューション企画本部長）

なお、三輪 徹氏は、第 4 2 回定時株主総会終結の時をもって辞任する本郷 喜裕氏の後任であり、その任期は、当社定款の定めにより辞任する監査役の残任期間となります。

4. 退任予定監査役

監 査 役 本 郷 喜 裕（社外監査役）

なお、本郷 喜裕氏は、第 4 2 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以上