



平成 20 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 東証第二部・JASDAQ)
問い合わせ先 取締役経営管理室担当 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 20 年 5 月 30 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 25 日開催予定の第 43 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. 新任取締役候補

取締役兼執行役員常務	中 島 哲 二 (現 執行役員常務兼 I T ソリューション事業本部長)
取締役	村 上 優 (現 顧問)
取締役 (社外)	藤 吉 幸 博 (現 日本電気株式会社 執行役員常務兼官庁・公共・金融・通信ソリューション BU OMCS 事業本部長)
取締役 (社外)	岡 田 高 行 (現 日本電気株式会社 執行役員兼 I T プラットフォーム BU システムソフトウェア事業本部長)
取締役 (社外)	山 野 正 樹 (現 三菱商事株式会社 I C T 事業本部 I C T サービス事業第一ユニット ユニットマネジャー)

2. 退任予定取締役

取締役兼執行役員副社長	月 方 宏 彦
取締役兼執行役員専務兼グループ戦略担当	木 本 誠
取締役 (社外)	大 島 正 稔
取締役 (社外)	丸 山 好 一

3. 新任監査役候補

監査役	木 本 誠 (現 取締役兼執行役員専務兼グループ戦略担当)
監査役	川 合 善 明 (現 弁護士 筑波大学法科大学院 客員教授)

4. 退任予定監査役

監査役	壹 ッ 石 正
監査役 (社外)	豊 田 愛 祥

5. 異動予定日

平成 20 年 6 月 25 日

以上