



平成 21 年 5 月 27 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 中島 哲二
(コード番号：3799 東証第二部)
問い合わせ先 取締役執行役員専務 矢光 重敏
(電話 03-5369-1118)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 27 日開催の取締役会において、平成 21 年 6 月 24 日開催予定の第 44 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 (社外)

富山 卓二

(現 日本電気株式会社 執行役員兼 IT サービス BU
OMC S 事業本部長)

2. 退任予定取締役

取締役 (社外)

藤吉 幸博

取締役 (社外)

山野 正樹

3. 新任監査役候補

監査役 (社外)

岡西 祥太郎

(現 日本電気株式会社 IT サービス BU IT サービス
企画本部長)

なお、岡西 祥太郎氏は、第 44 回定時株主総会終結の時をもって辞任する三輪 徹氏の後任であり、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。

監査役 (社外)

瀧田 博

(現 仮監査役)

4. 退任予定監査役

監査役 (社外)

三輪 徹

なお、三輪 徹氏は、第 44 回定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

5. 異動予定日

平成 21 年 6 月 24 日

以上