

平成 20 年 6 月 9 日

株主各位

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 取締役経営管理室担当 矢光 重敏
電話 03-5369-1118

招集通知記載事項の一部修正について

「第 4 3 回定時株主総会招集ご通知」の記載事項の一部に修正すべき点がございましたので、本ウェブサイトをもって以下のとおりご連絡をさせていただきます。

1. 「株主総会参考資料」42 ページ 第1号議案 取締役9名選任の件の候補者番号6「寺岡眞治」の「略歴、他の法人等の代表状況、当社における地位および担当」

訂正の箇所には__を付して記載しております。

【訂正前】

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位および担当	候補者の所 有する当社 株式の数
6	寺 岡 眞 治 (昭和28年5月31日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 14 年 4 月 第一ビジネスソリューション本部本部長 平成 15 年 4 月 ビジネスソリューション事業本部第二官庁ソリューション事業部事業部長 平成 16 年 11 月 ビジネスソリューション事業本部事業管理部部長 平成 17 年 4 月 ビジネスソリューション事業本部副事業本部長 平成 18 年 4 月 執行役員ビジネスソリューション事業本部本部長 キーウェア北海道株式会社取締役 (現任) 平成 19 年 6 月 取締役兼執行役員 <u>ビジネスソリューション事業本部本部長</u> (現任)	7,600 株

【訂正後】

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、他の法人等の代表状況、 当社における地位および担当	候補者の所 有する当社 株式の数
6	寺 岡 眞 治 (昭和 28 年 5 月 31 日生)	昭和 52 年 4 月 当社入社 平成 14 年 4 月 第一ビジネスソリューション本部本部長 平成 15 年 4 月 ビジネスソリューション事業本部第二官庁ソリューション事業部事業部長 平成 16 年 11 月 ビジネスソリューション事業本部事業管理部部長 平成 17 年 4 月 ビジネスソリューション事業本部副事業本部長 平成 18 年 4 月 執行役員ビジネスソリューション事業本部本部長 キーウェア北海道株式会社取締役 (現任) 平成 19 年 6 月 取締役兼執行役員 <u>ビジネスソリューション事業本部事業本部長</u> (現任)	7,600 株

2. 「株主総会参考資料」43 ページ 第1号議案 取締役9名選任の件の注記5. 社外取締役候補者の理由

【訂正前】

(注) 5. 社外取締役候補者とした理由は、以下の通りであります。

- (1) 藤吉幸博氏は、現在日本電気株式会社の執行役員兼官庁・公共・金融・通信ソリューションBU OMCS事業部長であり、IT業界における豊富な経験を有しております。これらの経験を踏まえ、当社の非常勤取締役として当社意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し候補者として選任いたしております。

【訂正後】

(注) 5. 社外取締役候補者とした理由は、以下の通りであります。

- (1) 藤吉幸博氏は、現在日本電気株式会社の執行役員兼官庁・公共・金融・通信ソリューションBU OMCS事業本部長であり、IT業界における豊富な経験を有しております。これらの経験を踏まえ、当社の非常勤取締役として当社意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し候補者として選任いたしております。

以 上