



平成 24 年 6 月 12 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 三田 昌弘
 (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管理本部長 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

当社「第47回定時株主総会招集ご通知」の記載事項に一部修正すべき点がございました。謹んでお詫び申し上げますとともに、本ウェブサイトをもって下記のとおり修正させていただきます。

記

1. (50 ページ) 株主総会参考書類「第 2 号議案 取締役 7 名選任の件」

(訂正前)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 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
7	なかえ やすゆき 中江 靖之 (昭和 33 年 1 月 12 日生)	昭和 56 年 4 月 日本電気株式会社入社 平成 17 年 4 月 同社 業種ソリューション BU 第五ソリューション事業本部流通ソリューション事業部長 平成 19 年 4 月 同社 業種ソリューション BU 流通・サービスソリューション事業本部 DCM ソリューション事業部長 平成 20 年 4 月 同社 業種ソリューション BU 流通・サービスソリューション事業本部長 平成 22 年 4 月 同社 執行役員兼 IT サービス BU 流通・サービス業ソリューション事業本部長 平成 23 年 6 月 当社取締役就任 (現任) 平成 24 年 4 月 日本電気株式会社執行役員 IT サービス BU サービス事業本部担当 (現任)	一株

(訂正後)

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 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
7	なかえ やすゆき 中江 靖之 (昭和 33 年 1 月 12 日生)	昭和 56 年 4 月 日本電気株式会社入社 平成 17 年 4 月 同社 業種ソリューション BU 第五ソリューション事業本部流通ソリューション事業部長 平成 19 年 4 月 同社 企業ソリューション BU 流通・サービスソリューション事業本部 DCM ソリューション事業部長 平成 20 年 4 月 同社 企業ソリューション BU 流通・サービスソリューション事業本部長 平成 22 年 4 月 同社 執行役員兼 IT サービス BU 流通・サービス業ソリューション事業本部長 平成 23 年 6 月 当社取締役就任 (現任) 平成 24 年 4 月 日本電気株式会社執行役員 IT サービス BU サービス事業本部担当 (現任)	一株

2. (53 ページ) 株主総会参考書類「第3号議案 監査役2名選任の件」

(修正前)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 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
2	いとう あつし 伊藤 淳 (昭和38年5月20日生)	昭和63年4月 日本電気株式会社入社 平成19年3月 同社 <u>業種ソリューション BU 第二ソリューション事業本部計画部長</u> 平成21年4月 同社 IT サービス BU 流通・サービス業ソリューション事業本部計画部長 平成23年7月 同社 IT サービス BU IT サービス企画本部統括マネージャー 平成24年4月 同社 IT サービス BU IT サービス企画本部長代理 (現任)	一株

(修正後)

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、重要な兼職の状況、 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
2	いとう あつし 伊藤 淳 (昭和38年5月21日生)	昭和63年4月 日本電気株式会社入社 平成19年3月 同社 <u>企業ソリューション BU 流通・サービスソリューション事業本部計画部長</u> 平成21年4月 同社 IT サービス BU 流通・サービス業ソリューション事業本部計画部長 平成23年7月 同社 IT サービス BU IT サービス企画本部統括マネージャー 平成24年4月 同社 IT サービス BU IT サービス企画本部長代理 (現任)	一株

以上