



平成 22 年 5 月 26 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 執行役員 宇津木 淳克
(電話 03-5369-1118)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 26 日開催の取締役会において、平成 22 年 6 月 23 日開催予定の第 45 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

島 田 孝 雄

(現 執行役員技術本部副技術本部長)

取締役 (社外)

東 野 正

(現 日本電気株式会社 執行役員常務兼 I T サービス B U
官公ソリューション事業本部担当、公共・医療ソリューション
事業本部長)

2. 退任予定取締役

取締役 (非常勤)

寺 岡 眞 治

(現 キーウェア西日本株式会社 代表取締役社長)

取締役 (社外)

富 山 卓 二

(現 日本電気株式会社 執行役員常務兼 I T サービス B U)

3. 新任監査役候補

監査役

山 田 和 男

(現 人材開発室付理事)

なお、山田 和男氏は、第 45 回定時株主総会終結の時をもって辞任する北川 聖三氏の後任であり、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

北 川 聖 三

なお、北川 聖三氏は、第 45 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 22 年 6 月 23 日

以上