



平成 24 年 5 月 25 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 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の第 47 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(常勤) 川 向 一 史
(現 執行役員営業本部長)

取締役(非常勤) 田 中 耕 二
(現 キーウェアサービス株式会社 代表取締役社長)
2. 退任予定取締役
取締役相談役 中 島 哲 二
3. 新任監査役候補
監査役(常勤) 宇 津 木 淳 克
(現 社長付理事)

監査役(非常勤・社外) 伊 藤 淳
(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代理)
4. 退任予定監査役
監査役 木 本 誠
監査役(非常勤・社外) 岡 西 祥 太 郎
なお、木本 誠氏および岡西 祥太郎氏は、第 47 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となり、退任いたします。
5. 異 動 予 定 日 平成 24 年 6 月 26 日

以上