



平成 28 年 5 月 25 日

各 位

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 広報 I R 室長 後根 桂二  
(電話 03-3290-1111)

## 監査役の異動ならびに補欠監査役選任に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 23 日開催予定の第 51 回定時株主総会に、下記のとおり監査役の異動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、監査役ならびに補欠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. 監査役の異動

##### (1) 新任監査役候補者

監査役（非常勤） 岡崎 伸二郎  
(現 日本電気株式会社 パブリックBU パブリック企画本部長代理)

##### (2) 退任予定監査役

監査役（常勤） 宇津木 淳克

監査役（非常勤） 伊藤 淳

※宇津木 淳克、伊藤 淳の両名は、第 51 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。

※宇津木 淳克は退任後、顧問に就任する予定です。

##### (3) 異動予定日

平成 28 年 6 月 23 日

#### 2. 補欠監査役の選任

##### (1) 選任の理由

本件は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えるため、第 51 回定時株主総会第 1 号議案「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、会社法第 329 条第 3 項の規定にもとづき、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。

##### (2) 補欠監査役候補者

笹原 茂男 (現 経営管理部長)

以上