

臨時報告書

(金融商品取引法第24条の5第4項に基づく報告書)

キーウェアソリューションズ株式会社

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成24年1月5日

【会社名】 キーウェアソリューションズ株式会社

【英訳名】 Keyware Solutions Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 三田 昌弘

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目1番13号

【電話番号】 03-5369-1111（代表）

【事務連絡者氏名】 執行役員経営企画室担当 宇津木 淳克

【最寄りの連絡場所】 同上

【電話番号】 同上

【事務連絡者氏名】 同上

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【提出理由】

平成23年12月27日開催の取締役会において、代表取締役の異動を決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府例第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。

2 【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、職名、生年月日及び所有株式数

① 新任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
三田 昌弘 (昭和37年2月15日)	代表取締役社長	取締役兼執行役員常務 営業本部長	平成24年1月1日	33,136株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

② 退任代表取締役

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
八反田 博 (昭和19年1月1日)	相談役(非常勤)	代表取締役会長	平成23年12月31日	77,390株
中島 哲二 (昭和23年6月15日)	取締役相談役	代表取締役社長	平成23年12月31日	42,389株

(注) 所有株式数は提出日現在におけるものであります。

(2) 新たに代表取締役となる者についての主要略歴

氏名	略歴
三田 昌弘	昭和60年4月 日本電気株式会社入社
	平成14年4月 当社入社 営業統括付理事
	平成15年4月 経営企画室統括部長
	平成16年10月 経営企画室長
	平成17年4月 執行役員経営企画室長
	平成17年6月 取締役兼執行役員経営企画室長
	平成19年6月 株式会社HBA取締役(現任)
	平成20年4月 取締役兼執行役員常務経営企画室長
	平成21年4月 取締役兼執行役員常務営業本部長
	平成21年6月 株式会社クレヴァシステムズ取締役(現任)
	平成22年6月 キーウェア九州株式会社取締役(現任)