



平成 25 年 5 月 23 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 執行役員管理本部長 野本 萬年  
(電話 03-3290-1111)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 23 日開催の取締役会において、平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 48 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(社外) 高 田 和 宏  
現 日本電気株式会社 執行役員兼パブリックBU担当 (副)

取締役(社外) 平 野 文 康  
現 日本電気株式会社 エンタープライズBU理事

2. 退任予定取締役

取締役(社外) 中 江 靖 之  
現 日本電気株式会社 システムプラットフォームBU担当 (副)、  
ビジネスイノベーション統括ユニット担当 (副)

3. 重任監査役候補

監査役(社外) 瀧 田 博  
現 雨宮眞也法律事務所パートナー

4. 異 動 予 定 日 平成 25 年 6 月 25 日

以上