



平成 27 年 5 月 12 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)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 12 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 50 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)

遠藤 慶一
(現 執行役員)

取締役 (常勤)

荒河 信一
(現 執行役員)

取締役 (非常勤)

高尾 誠一
(現 日本電気株式会社 パブリックビジネスユニット 理事)

2. 退任予定取締役

専務取締役 (常勤)

矢光 重敏

※退任後は顧問に就任する予定です。

常務取締役 (常勤)

島田 孝雄

取締役 (非常勤)

高田 和宏

3. 新任監査役候補

監査役 (常勤)

島田 孝雄
(現 常務取締役)

4. 退任予定監査役

監査役 (常勤)

山田 和男

※山田 和男は、第 50 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。

※退任後は顧問に就任する予定です。

5. 異動予定日 平成 27 年 6 月 23 日

6. 委嘱業務の変更 (平成 27 年 6 月 23 日付)

氏 名	新 職	現 職
遠藤 慶一	取締役 執行役員 コーポレートスタッフ担当 兼 経営企画部長	執行役員 コーポレートスタッフ担当 兼 経営企画部長
荒河 信一	取締役 執行役員 システム開発事業担当、S I 事業部担 当、プラットフォーム事業部担当	執行役員 システム開発事業担当、S I 事業部担 当、プラットフォーム事業部担当

以上