



平成 27 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 サイバーコム株式会社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 渡 邊 剛 喜
(コード番号：3852)
問合せ先 常務取締役経営管理部長 佐藤 文昭
(TEL. 045-312-3271)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 19 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 19 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議する取締役および監査役候補者につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、第 37 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名 大石 健樹 (おおいし たてき)

大石健樹氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。
なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏 名 堀田 一英 (ほった かずふ)

堀田一英氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

氏 名 川本 順三 (かわもと じゅんぞう)

3. 補欠監査役候補者

氏 名 松倉 哲 (まつくら あきら)

松倉哲氏は、会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

4. 新役員体制

以上の異動により、平成 27 年 6 月 19 日付けにて、当社の役員体制は下記のとおりになる予定です。

取締役

代表取締役社長	渡邊	剛喜
常務取締役	佐藤	文昭
取締役	臼井	博幸
取締役	菊地	直毅
取締役	稲本	聡之
取締役 (社外)	五島	奉文
取締役 (社外)	大石	健樹

監査役

常勤監査役 (社外)	濱	文男
監査役	船津	浩三
監査役 (社外)	堀田	一芙

<ご参考>新任候補者2名の略歴

■大石 健樹氏

生年月日	略歴
昭和30年11月30日	昭和54年4月 カシオ計算機株式会社 入社
	平成6年9月 同社 MIC事業本部 企画部次長
	平成11年10月 同社コンシューマ事業部 通信機器統轄部長
	平成14年4月 同社 通信事業部 副事業部長
	平成14年6月 同社 執行役員 通信事業部副事業部長
	平成15年6月 同社 執行役員 通信事業部長
	平成16年4月 株式会社カシオ日立モバイルコミュニケーションズ (現 NECモバイルコミュニケーションズ) 代表取締役社長
	平成22年6月 NECカシオモバイルコミュニケーションズ株式会社 (現 NECモバイルコミュニケーションズ) 取締役執行役員専務
	平成27年6月 株式会社ヴィンクス 社外取締役(就任予定)

■堀田 一英氏

生年月日	略歴
昭和22年2月6日	昭和44年4月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
	平成8年3月 同社 取締役 PC販売事業部長
	平成14年7月 同社 常務取締役 ソフトウェア事業部長
	平成18年6月 株式会社テン・アローズ(現株式会社シャルレ) 取締役
	平成19年9月 富士ソフト株式会社 入社 副社長
	平成20年6月 同社 代表取締役副会長
	平成21年6月 同社 取締役副会長
	平成22年4月 株式会社内田洋行 顧問(現任)
	平成24年4月 富士ソフト株式会社 顧問(現任)
	平成25年9月 株式会社オフィスコロボックル 代表取締役(現任)
	平成26年3月 サイバネットシステム株式会社 取締役
	平成27年2月 特定非営利活動法人Asuka Academy 理事(現任)
	平成27年3月 サイバネットシステム株式会社 社外取締役(現任)

以上