



平成 28 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ミロク情報サービス
代表者名 代表取締役社長 是枝周樹
(コード番号 9928 東証第1部)
問合せ先 経営管理本部長 寺沢慶志
(TEL. 03-5361-6369)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、正式には、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 39 回定時株主総会において決定される予定です。

記

1. 取締役の変動（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

(1) 新任取締役候補

取締役	寺沢 慶志	(現 常務執行役員経営管理本部長兼人事総務部長 兼社長室長 最高財務責任者)
社外取締役	五味 廣文	(現 当社社外監査役)

※新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

2. 監査役の変動（平成 28 年 6 月 29 日付予定）

(1) 新任監査役候補

社外監査役	薄井 信明
社外監査役	但木 敬一

※新任監査役候補者の略歴は別紙をご参照ください。

(2) 退任予定監査役

社外監査役	濱 邦久
社外監査役	五味 廣文

※五味廣文氏は社外監査役を辞任により退任し、社外取締役に就任する予定です。

以上

(別紙)

新任取締役候補者の略歴

寺沢 慶志 (てらさわ けいし)

生年月日 昭和34年9月27日
略歴 平成4年 当社入社
平成10年 ナスビイ株式会社出向
平成13年 当社管理本部財務グループ課長兼情報管理グループ課長
平成14年 当社開発本部開発業務管理グループ課長
平成17年 当社経営管理本部経営管理部長
平成21年 当社社長室長兼経営企画グループ部長兼経営企画統制チーム部長
平成26年 当社社長室長代理兼経営企画グループ部長
平成27年 当社常務執行役員経営管理本部長 最高財務責任者
平成28年 当社常務執行役員経営管理本部長兼人事総務部長兼社長室長
最高財務責任者 (現任)

五味 廣文 (ごみ ひろふみ)

生年月日 昭和24年5月13日
略歴 昭和47年 大蔵省入省
平成8年 大蔵省銀行局調査課長
平成10年 金融監督庁検査部長
平成12年 金融庁証券取引等監視委員会事務局長
平成13年 金融庁検査局長
平成14年 金融庁監督局長
平成16年 金融庁長官
平成19年 金融庁離職
西村あさひ法律事務所顧問
平成21年 株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所理事長
青山学院大学特別招聘教授 (現任)
平成23年 当社監査役 (現任)
平成26年 西村あさひ法律事務所アドバイザー (現任)
株式会社 MJS M&A パートナース監査役 (現任)
平成27年 ボストンコンサルティンググループシニアアドバイザー (現任)
アイダエンジニアリング株式会社社外取締役 (現任)

(別紙)

新任監査役候補者の略歴

薄井 信明 (うすい のぶあき)

生年月日 昭和16年1月1日

略歴 平成7年 主税局長
平成10年 国税庁長官
平成11年 大蔵事務次官
平成15年 国民生活金融公庫(現株式会社日本政策金融公庫) 総裁
平成20年 株式会社日本総合研究所理事長
平成23年 コナミ株式会社社外監査役(現任)
平成24年 オリックス株式会社社外取締役(現任)

但木 敬一 (ただき けいいち)

生年月日 昭和18年7月1日

略歴 昭和44年 東京地方検察庁検事任官
昭和59年 法務大臣官房司法法制調査部参事官
平成8年 大分地方検察庁検事正
平成9年 最高検察庁検事
法務大臣官房長
平成14年 法務事務次官
平成16年 東京高等検察庁検事長
平成18年 検事総長
平成20年 弁護士登録
平成21年 イオン株式会社社外取締役(現任)
株式会社大和証券グループ本社社外取締役(現任)
日本生命保険相互会社社外監査役(現任)
平成24年 株式会社フジタ社外監査役(現任)