



平成 29 年 5 月 25 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 経営企画部長兼広報 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 29 年 5 月 25 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 23 日開催予定の第 52 回定時株主総会に、下記のとおり取締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。

#### 記

1. 新任取締役候補

取締役 (常勤)

澤田 伸行  
(現 執行役員)

取締役 (非常勤)

岡田 勝利  
(現 廣瀬製紙株式会社 代表取締役社長)

取締役 (非常勤)

高野 功  
(現 日本電気株式会社 社会公共BU理事兼社会基盤BU理事)

※岡田 勝利氏は、東京証券取引所の定める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す。

2. 退任予定取締役

取締役

川向 一史

※退任後は顧問に就任する予定です。

取締役

遠藤 慶一

3. 異動予定日

平成 29 年 6 月 23 日

4. 委嘱業務の変更（平成 29 年 6 月 23 日付）

| 氏 名   | 新 職  | 現 職                   |
|-------|--|-----------------------|
| 澤田 伸行 | 取締役 執行役員<br>コーポレートスタッフ担当、<br>ラインサポートスタッフ担当 | 執行役員<br>ラインサポートスタッフ担当 |

以上