



平成 27 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社システムリサーチ
代 表 者 名 代表取締役社長 布 目 秀 樹
(J A S D A Q ・ コード 3 7 7 1)
問 合 せ 先 執行役員企画広報室 小 池 貴 司
ゼネラルマネージャー
電 話 番 号 052-413-6820(代表)

取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 14 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 24 日開催予定の第 35 回定時株主総会において付議する取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役および監査役ならびに補欠監査役候補者の選任について

定時株主総会終結の時をもって現取締役 6 名および監査役 3 名が任期満了となりますので、取締役および監査役選任につき定時株主総会に付議いたします。また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役の選任につき付議いたします。

2. 取締役候補者（平成 27 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
やまだ としゆき 山田 敏行	代表取締役会長	重任
ぬのめ ひでき 布目 秀樹	代表取締役社長	重任
あんどう まさみ 安藤 正実	取締役	重任
ひらやま ひろし 平山 宏	取締役	重任
やすい さとる 安井 悟	取締役	重任
こんどう のぼる 近藤 登	—	新任

(注) なお近藤登氏は、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。

3. 監査役候補者（平成 27 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職	重任・新任の別
うえだ みよこ 上田 美代子	取締役	新任
にしかわ ただし 西河 直	監査役（非常勤）	重任

4. 退任予定取締役（平成 27 年6月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
うえだ みよこ 上田 美代子	取締役（常勤）

5. 退任予定監査役（平成 27 年6月 24 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了）

氏名	現役職
ますだ ひでお 増田 英雄	監査役（非常勤）
たかかめ よしあき 高亀 義明	監査役（非常勤）

6. 補欠監査役候補者（平成 27 年6月 24 日開催予定の定時株主総会において選任）

氏名	現役職
ますだ ひでお 増田 英雄	監査役（非常勤）
たかかめ よしあき 高亀 義明	監査役（非常勤）

（注）法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役 2 名を選任するものであります。

7. 新任社外取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略 歴
こんどう のぼる 近藤 登 (昭和 27 年 10 月 8 日)	昭和 50 年 4 月 株式会社東海銀行入社 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 平成 5 年11月 同社桜台支店長 平成 10 年11月 同社黒川支店長 平成 12 年 4 月 同社豊田支店営業第一部長 平成 14 年 2 月 株式会社日本テクシード出向 総務部長 平成 15 年 3 月 株式会社東海銀行退社 平成 15 年 4 月 株式会社日本テクシード入社 経営管理部長 平成 15 年 6 月 同社取締役経営管理部長 平成 17 年 4 月 同社取締役経営管理本部長 平成 21 年 4 月 同社常務取締役就任 (経営管理部、経営企画部、総務部、 業務管理室担当) 平成 26 年 4 月 同社取締役顧問就任 平成 26 年 6 月 同社取締役退任

8. 社外取締役候補者選任の理由

近藤登氏については、同氏のこれまでの会社経営に係る豊富な経験および幅広い見識を有し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断したためです。

以 上