平成 24 年 12 月５日

各　位

東京都港区海岸１丁目２番 20 号
株式会社システナ
代表取締役社長　逸見愛親
（コード番号：2317　東証第一部）
問い合わせ先　常務取締役　甲斐隆文
電話番号　03（6367）3840（代）
ＵＲＬ　http://www.systena.co.jp

監査役の逝去ならびに補欠監査役の監査役就任および常勤監査役選定に関するお知らせ

平成 24 年 12 月４日、当社常勤監査役の川口幸久氏が逝去し、同日付で監査役を退任いたしました。ここに生前のご厚誼を感謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。

なお、川口幸久氏の退任に伴い、監査役の法定員数を欠くことになったため、補欠監査役の菱田亨氏が同日付で監査役に就任し、監査役会において菱田亨氏が新たに常勤監査役に選定されましたので、お知らせいたします。

記

１．退任監査役
（１）氏　　名　　川口　幸久（かわぐち　さちひさ）
（２）退任理由　　平成 24 年 12 月４日逝去のため
（３）退 任 日　　平成 24 年 12 月４日

２．就任監査役（社外監査役）
（１）氏　　名　　菱田　亨（ひしだ　とおる）
（２）就 任 日　　平成 24 年 12 月４日

なお、菱田亨氏は、平成 24 年６月 27 日開催の当社第 30 期定時株主総会において、補欠監査役に選任されており、社外監査役としての要件を満たしております。また、同氏との間で会社法第 427 条第１項および当社定款第 34 条第２項の規定に基づき、会社法第 423 条第１項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結いたします。

（就任監査役の略歴）

昭和 41 年　４月	名古屋国税局総務部入署
昭和 51 年　７月	大蔵省証券局業務課
昭和 63 年　７月	大蔵省証券局企業財務課　証券監査官
平成　４年　７月	証券取引等監視委員会総務検査課　証券検査官
平成 12 年　７月	金融庁検査部　統括検査官
平成 13 年　７月	日本証券業協会　監査部部長
平成 16 年 12 月	株式会社ジャスダック証券取引所（現 株式会社大阪証券取引所）上場審査部長
平成 19 年　７月	同所　内部監査室長
平成 22 年　４月	同所　参加者監査グループ　上席調査役

３．常勤監査役の選定ついて
（１）氏名　　菱田　亨（ひしだ　とおる）
（２）選定日　　平成 24 年 12 月５日

以上