NEWS RELEASE

平成 24 年５月 31 日

各　　位

会　　社　　名　株式会社フライトシステムコンサルティング
代表者の役職氏名　代表取締役社長　　片　山　　圭一朗
（コード番号:3753 東証マザーズ）
問 い 合 せ 先　代表取締役副社長　松　本　　隆　男
金(こん)　浩　樹
電　話　番　号　03-3440-6100（代）

監査役及び補欠監査役の選任に関するお知らせ

株式会社フライトシステムコンサルティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長　片山圭一朗、以下当社）は、平成 24 年５月 31 日開催の取締役会において、平成 24 年６月 27 日開催予定の第 25 回定時株主総会に下記のとおり「監査役３名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」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。

なお、現任の監査役である千野隆氏は、同総会終結の時をもって退任する予定です。

記

１．監査役３名選任の件

第25回定時株主総会終結の時をもって監査役全員(３名)が任期満了となりますので、改めて監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(１)社外監査役候補者

笠間　龍雄　(重任)
大島　やよい　(重任)
大瀧　昌三　(新任)

(２)新任監査役候補者の略歴

氏　　名 (生 年 月 日)	略歴、地位および重要な兼職の状況
大瀧　昌三 (昭和21年１月14日生)	昭和43年４月　三井生命保険相互会社入社 平成11年４月　三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 平成13年７月　三井生命保険相互会社 専務執行役員法人業務本部長 平成14年７月　三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社 代表取締役会長 平成14年12月　三井住友アセットマネジメント株式会社 代表取締役会長 平成22年６月　当社補欠監査役 (現在に至る)

(注) １．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．大瀧氏は現在当社の補欠監査役に選任されておりますが、監査役会の同意を得て、平成24年５月31日開催の取締役会にて同氏の補欠監査役としての選任を平成24年６月27日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって取り消すことが決議されております。

２．監査役の退任

（１） 退任予定監査役

千 野　　隆 （現：社外監査役）

（２） 退任の理由

任期満了に伴う退任

３．補欠監査役１名選任の件

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、予め補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

（１）補欠監査役候補者

岡 部　 明 代 （新任）

（２）新任補欠監査役候補者の略歴

氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、地位および重要な兼職の状況
岡 部　 明 代 (昭和27年11月3日生)	昭和59年１月　行政書士資格取得 平成３年４月　プルデンシャル・インベストメント・コーポレーション 日本駐在員事務所 平成５年６月　プルデンシャル投資顧問株式会社 年金営業担当リレーションシップ・ マネジャー 平成11年３月　プルデンシャル生命保険株式会社 財務企画部不動産担当課長 平成16年２月　株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ 資産管理部課長 平成20年９月　プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ株式会社 コンプライアンス・オフィサー 平成21年11月　東京都行政書士会に行政書士登録 行政書士ＡＯ行政法務事務所開設 （現在に至る）

（注） １．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．岡部氏は、社外監査役の補欠監査役として選任するものであります。

以 上