平成25年5月9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

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成25年5月9日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の選任に関する議案を平成25年6月26日開催予定の第31期定時株主総会に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、取締役の異動は、定時株主総会後に開催される取締役会において正式に決定される予定であります。

1．取締役の選任（平成25年6月26日付）

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名		現役職名
へんみよしちか 逸見愛親	代表取締役社長	（再任）	代表取締役社長
みうらけんじ 三浦賢治	代表取締役副社長	（再任）	代表取締役副社長
ふちのうえかつひろ 淵之上勝弘	専務取締役	（再任）	専務取締役
かいたかふみ 甲斐隆文	常務取締役	（再任）	常務取締役
こくぶんやすのり 国分靖哲	取締役	（再任）	常務取締役
すぎやまはじめ 杉山一	取締役	（再任）	取締役
すずきゆきお 鈴木行生	社外取締役	（再任）	社外取締役
おがわこういち 小河耕一	社外取締役	（新任）	―

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
小河 耕一 (昭和26年12月２日生)	昭和50年４月　株式会社富士銀行（現　株式会社みずほ銀行）入行 平成９年５月　同行六本木支店長 平成11年５月　同行岡山支店長 平成13年６月　同行横浜駅前支店長 平成14年４月　株式会社みずほ銀行横浜駅前支店長 平成16年７月　同行業務監査部監査主任 平成18年５月　みずほスタッフ株式会社上席執行役員 平成19年９月　同社常務取締役 平成24年６月　株式会社キーエンス監査役（現任） 平成24年６月　JKホールディングス株式会社監査役（現任）

２．退任予定取締役（平成 25 年６月 26 日付）

常務取締役　　小田 信也

社外取締役　　板谷 嘉之

３．監査役の選任（平成 25 年６月 26 日付）

監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
中村 嘉宏	社外監査役　（再任）	社外監査役

４．補欠監査役の選任（平成 25 年６月 26 日付）

(1) 補欠監査役候補者

氏名	新役職名	現役職名
田中 三郎	補欠監査役	―

(2) 新任補欠監査役候補者の略歴

氏名	略歴
田中　三郎 (昭和24年２月23日生)	昭和49年４月　東京国税局総務部入署 昭和53年７月　大蔵省証券局資本市場課 昭和58年７月　大蔵省証券局企業財務課　証券監査官 平成元年７月　東京国税局調査第２部外人部門　国税調査官 平成３年７月　東京国税局課税第１部資料調査５課　主査 平成14年７月　東京国税局調査第３部23部門　主査 平成16年10月　田中税理士事務所開業　所長就任（現任） （重要な兼職の状況） 田中税理士事務所所長　税理士

(注) 田中三郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

以上