平成25年5月9日

各　位

株式会社メイテック
代表取締役社長　西本　甲介
東京都港区赤坂 8 丁目 5 番 26 号
（コード番号 9744　東証第一部）
（URL　http://www.meitec.co.jp）
問合せ先　取締役執行役員　上村正人
（TEL 03－5413－0131　経営情報部）

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、下記のとおり役員の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の異動については、平成 25 年 6 月 20 日開催予定の第 40 回定時株主総会、及びその後の取締役会決議にて正式に決定する予定です。

記

1. 役員の異動(平成 25 年 6 月 20 日付予定)

(1)　新任取締役候補

新役職	氏　名	現役職
取締役	小笠原（おがさわら） 昭喜（あきよし）	㈱メイテックフィルダーズ※ 取締役　執行役員　事業部門統括　兼　事業推進室長

※ 当社の完全子会社であります

(2)　退任予定取締役

該当事項はありません

2. 取締役及び監査役一覧(平成 25 年 6 月 20 日付予定)

	代表取締役社長		西本　甲介
	取締役		國分　秀世
	取締役		米田　洋
	取締役		中島　清雅
	取締役		上村　正人
	取締役		永坂　英宣
	取締役	【新任】	小笠原 昭喜
＊	取締役（社外）		清水　三七雄
＊	取締役（社外）		岸　博幸
＊	常勤監査役（社外）		深井　慎
＊	非常勤監査役（社外）		齋藤　雅俊
＊	非常勤監査役（社外）		渡部　博

＊ 印の 5 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。

以　上