



平成 25 年 10 月 11 日

各 位

東京都品川区東品川四丁目 12 番 8 号
株 式 会 社 S J I
代 表 取 締 役 社 長 李 堅
(JASDAQ: 2315)

問合せ先：
取 締 役 大 槻 二 郎
TEL 03-5769-8200 (代表)

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司の董事会の体制に関するお知らせ

当社の重要子会社である中訊軟件集團股份有限公司（英文名：SinoCom Software Group Limited 以下、「SinoCom」といいます。）の董事会において、SinoComの董事の役割変更に関する決議がなされ、董事会の体制について開示を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

記

1. SinoComが公表した開示の要旨

SinoCom の董事会の体制は、以下のとおりです。

執行董事

王志強(共同議長)、左建中(共同議長)、琴井啓文

非執行董事

李堅、王緒兵、時崇明

独立非執行董事

山本義昌、徐文龍、吳宏

3つの委員会で構成されています。委員会における各董事が執行する役割は以下のとおりです。

| 董事 | 委員会 | 監査委員会 | 報酬委員会 | 指名委員会 |
|------|-----|-------|-------|-------|
| 王志強 | | | M | C |
| 左建中 | | | | |
| 琴井啓文 | | | | |
| 李堅 | | | | |
| 王緒兵 | | | | |
| 時崇明 | | | | |
| 山本義昌 | | M | M | M |
| 徐文龍 | | C | M | M |
| 吳宏 | | M | C | M |

注)

C 董事会委員会議長

M 董事会委員会メンバー

2. SinoComの2012年12月期決算について

SinoComの2012年12月期決算は遅延しており未だ発表されておりません。決算発表があり次第、当社として速やかに開示してまいります。

3. 当社に対する影響について

この度のSinoComの董事会の役割変更による当社の決算への影響はございません。

注：上記「1. SinoComが公表した開示の要旨」は、英文と中国語文で公表されたSinoComの開示文書を日本語訳し、簡潔にまとめたものです。全文はSinoComが公表した開示文書をご参照ください。

株主の皆様には、ご心配をお掛け致しておりますが、何卒宜しくご理解の程お願い申し上げます。

以上