



平成 26 年 4 月 18 日

各 位

会社名 三井情報株式会社
代表者 代表取締役社長 社長執行役員 齋藤 正記
(コード番号：2665 東証第二部)
問合せ先 執行役員 清水 徹
(電話番号 03-6376-1008)

役員の変動のお知らせ

当社は、平成 26 年 4 月 18 日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動につき下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 26 年 6 月開催予定の第 23 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動

① 新任取締役候補

新職	現職	氏名
取締役 執行役員 C I O	執行役員 C I O	清水 徹
取締役 執行役員	—	中島 透
取締役 (非常勤)	—	馬場 由顕

(注) 馬場由顕氏は、社外取締役の候補者です。

2. 監査役の変動

① 新任監査役 (補欠監査役) 候補

新職	現職	氏名
監査役 (補欠監査役)	—	木下 泉

② 退任予定監査役

新職	現職	氏名
—	常勤監査役	高田 輝雄

【添付資料】

別紙 1 : 6 月開催予定株主総会以降の取締役・監査役体制

別紙 2 : 新任取締役候補および新任監査役候補 (補欠監査役) の略歴

以 上

■ 6月開催予定株主総会以降の取締役・監査役体制

役職	氏名
代表取締役社長	齋藤 正記
取締役	鈴木 茂男
取締役	河内 健次
取締役	古屋 栄一
取締役	清水 徹
取締役	中島 透
※取締役	馬場 由顕
※常勤監査役	富澤 二郎
常勤監査役	土肥 茂
※非常勤監査役	清塚 勝久

※ 社外取締役、社外監査役

以上

別紙2

新任取締役候補および新任監査役候補（補欠監査役）の略歴

1. 新任取締役候補の略歴

氏名（生年月日）	年月	経歴
清水 徹 (昭和29年10月11日生)	昭和53年 4月 平成17年 4月 平成20年 4月 平成22年 4月 平成26年 4月	三井不動産株式会社 入社 三井不動産住宅リース株式会社 取締役 プロパティマネジメント部長 三井不動産株式会社 監査室長 同社 情報システム部長 当社 執行役員 CIO (現任)
中島 透 (昭和29年9月19日生)	昭和52年 4月 平成15年 4月 平成16年 4月 平成20年 4月 平成23年 4月 平成24年 4月 平成26年 5月	三井物産株式会社 入社 米国三井物産 SVP&CIO 三井物産トレードサービス株式会社 代表取締役社長 三井物産株式会社 IT推進部長 同社 理事 IT推進部長 同社 理事 韓国三井物産 代表理事社長 当社 執行役員 (就任予定)
馬場 由顕 (昭和35年8月25日生)	昭和60年 4月 平成12年 7月 平成14年 8月 平成16年 4月 平成17年 5月 平成20年 7月 平成23年 10月 平成26年 4月	三井物産株式会社 入社 同社 ITソリューション事業部 ネットワークシステム営業室長 物産ネットワークス株式会社 代表取締役社長 三井物産株式会社 ITソリューション事業部 ITサービス事業室長 Mitsui Incubase Corporation, President & CEO 株式会社三井物産戦略研究所 新事業開発部 IT・サービス事業開発室長 MBK Arup Sustainable Project Ltd, President & CEO 三井物産株式会社 次世代・機能推進本部 ITソリューション事業部長 (現任)

2. 新任監査役候補（補欠監査役）の略歴

氏名（生年月日）	年月	経歴
木下 泉 (昭和34年11月22日生)	昭和58年 4月 平成15年 4月 平成16年 7月 平成18年 4月 平成25年 4月	三井物産株式会社 入社 同社 情報産業本部 ITマーケティング事業部 関係会社戦略推進室長 同社 機械・情報総括部 投資総括室 次長 同社 事業管理部 業務室 次長 同社 次世代・機能推進業務部 事業支援室 次長 (現任)

以上