

平成 26 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 日本コンピューター・システム株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松木 謙吾
(コード番号 9709 東証第2部)
問 合 せ 先 取締役執行役員管理本部長 山下 政司
(TEL. 06-6946-1991)

役員人事内定のお知らせ

当社は、本日開催した取締役会において、「取締役及び監査役候補者の件」に関し、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会に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。

記

1. 平成 26 年 6 月 20 日就任予定の新任取締役候補者

氏 名	現 職
重松 孝司	重松公認会計士事務所 代表

・重松 孝司氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

※平成 26 年 6 月 20 日就任予定の新任取締役候補者については、上記以外に、平成 26 年 3 月 25 日付で公表しています。

2. 平成 26 年 6 月 20 日就任予定の新任監査役候補者

氏 名	現 職
平田 正憲	弁護士法人御堂筋法律事務所 社員弁護士

・平田 正憲氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。

3. 株式会社アクセスとの合併後に就任予定の取締役候補者

就任の効力発生日は、同株主総会において上程する、当社と株式会社アクセスとの合併に係る議案が原案のとおり承認可決されることを条件として、合併効力発生日の平成26年8月1日となります。

氏名	現職
小路口 謙治	株式会社アクセス 代表取締役社長
呂 興平	株式会社アクセス 取締役 阿克塞斯軟件(上海)有限公司 董事長
河上 正	株式会社アクセス 取締役システム開発部 統括
草薨 正利	株式会社アクセス 取締役金融ソリューション部長
実近 哲也	株式会社アクセス 執行役員 営業部 管掌

4. 平成26年6月20日退任予定取締役

佐藤 誠 (社外取締役)

5. 平成26年6月20日退任予定監査役

生田 誠 (社外監査役)

以上