

役員の変動等のお知らせ

3月1日開催の取締役会において、第28期定時株主総会（2016年6月開催予定）に付議される「取締役候補者」を決定すると共に、同定時株主総会において取締役選任決議が承認可決されることを条件に、同定時株主総会終了後の取締役会において正式決定される「代表取締役の選定（役付け含む）」を内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、3月4日開催の取締役会において、2016年4月1日付で、「取締役の業務分担・役職委嘱の変更」及び「重要な使用人の選任」を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

1. 第28期定時株主総会（2016年6月開催予定）に付議される取締役候補者

[氏名]	[現職]
木山 伸泉（きやま のぶもと）	新日鉄住金ソリューションズ株式会社 取締役常務執行役員

なお、木山 伸泉氏は、2016年4月1日付で当社顧問に就任予定

2. 代表取締役の選定（役付け含む）（第28期定時株主総会終了後の取締役会において正式決定）

[氏名]	[役付等（予定）]
木山 伸泉	代表取締役社長

[参考：第28期定時株主総会終了の時をもって退任する取締役]

[氏名]	[退任後の予定]
宮田 收	顧問

3. 2016年4月1日付 取締役の業務分担・役職委嘱の変更

[氏名]	[役付等]	[業務分担・役職委嘱]
宮田 收	代表取締役社長	(変更なし)
森脇 裕	代表取締役副社長	(変更なし)
堀 洋之	取締役	・金融ソリューション事業部長委嘱、産業・流通ソリューション第一事業部長に協力 (変更なし)
籠島 俊一	取締役	・産業・流通ソリューション第二事業部長委嘱 (変更なし)
稲垣 信一	取締役	・財務部長委嘱、人事・総務部担当 (変更なし)
武笠 光夫	取締役	・ <u>社長付</u> (現 営業統括本部長委嘱)
伊藤 康史	取締役	・ITプラットフォームソリューション事業部長委嘱 (変更なし)
小池 公彦	取締役	(変更なし)
内田 優	取締役	(変更なし)

(注) 下線部は変更箇所

4. 2016年4月1日付 重要な使用人の選任

営業統括本部長 馬場 政彰 (ばば まさあき)

(注) 馬場 政彰氏は、現 株式会社日立製作所 情報・通信システム社 ITプラットフォーム事業本部
販売推進本部 販売戦略部部長

2016年4月1日付で当社参与に就任予定

なお、以下については重要な使用人として留任

産業・流通ソリューション第一事業部長 米山 秀之

以 上