

平成 22 年 5 月 20 日

各 位

会社名 株式会社日本一ソフトウェア
代表者名 代表取締役会長 北角 浩一
(JASDAQ・コード番号：3851)
問合わせ先
役職・氏名 取締役管理部長 世古 哲久
電 話 058-371-7275

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 20 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を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 22 年 6 月 24 日開催予定の当社第 17 期定時株主総会及びその後の取締役会、監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役候補者(平成22年6月24日付)

新 職	氏 名	現 職
取締役（重任）	北角 浩一	代表取締役会長
取締役（重任）	新川 宗平	代表取締役社長
取締役（重任）	世古 哲久	取締役管理部長
取締役（新任）※	後藤 昭人	—

【注】※は、社外取締役であります。

2. 監査役候補者(平成22年6月24日付)

新 職	氏 名	現 職
監査役（重任）	渡邊 克巳	監査役
監査役（新任）※	福井 明	—

【注】※は、社外監査役であります。

3. 補欠監査役候補者(平成22年6月24日付)

新 職	氏 名	現 職
監査役（新任）※	片桐 耕造	—

【注】※は、補欠の社外監査役であります。

4. 退任予定監査役(平成 22 年 6 月 24 日付)

氏 名	現 職
河田 秀数	非常勤監査役 (社外)

5. 新役員体制 (平成 22 年 6 月 24 日付)

氏 名	新 職
北角 浩一	代表取締役会長
新川 宗平	代表取締役社長
世古 哲久	取締役管理部長
後藤 昭人	取締役 (社外)
渡邊 克巳	常勤監査役
貝沼 征司	非常勤監査役 (社外)
福井 明	常勤監査役 (社外)

以上