

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