

平成 21 年 5 月 13 日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク  
代表取締役社長 西本 甲介  
東京都港区赤坂 8 丁目 5 番 26 号  
(コード番号 9744 東証・名証第一部)  
(URL <http://www.meitec.co.jp>)  
問合せ先 執行役員 上村正人  
(TEL 03 - 5413 - 2633 広報部)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動については、平成 21 年 6 月 23 日開催予定の第 36 回定時株主総会、及びその後の取締役会決議にて正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動(平成 21 年 6 月 23 日付予定)

##### (1) 新任取締役候補

氏 名	(現)
上村 正人	執行役員 経営情報部・F&A センター担当、経営情報部長

##### (2) 退任予定取締役

氏 名	(現)
梅田 厚彦	社外取締役

#### 2. 取締役及び監査役一覧(平成 21 年 6 月 23 日付予定)

代表取締役社長	西本 甲介
取締役	福田 完次
取締役	國分 秀世
取締役	米田 洋
取締役	中島 清雅
取締役	上村 正人
社外取締役	眞水 潔
常勤監査役	高峰 由則
社外監査役	齋藤 雅俊
社外監査役	渡部 博

以 上