

平成 23 年 5 月 12 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 東証第一部)
(URL <http://www.meitec.co.jp>)
問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 上 村 正 人
(TEL 03 - 5413 - 0131 経営情報部)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 12 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 23 年 6 月 23 日開催予定の第 38 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 23 年 6 月 23 日付予定)

(1) 新任取締役候補 3 名

新役職	氏 名	現役職
取締役	<small>ながきか ひでのり</small> 永坂 英宣	当社 執行役員、事業部門統括 営業推進部担当、営業推進部長
社外取締役	<small>しみず みなお</small> 清水 三七雄	弁護士 清水三七雄法律事務所
社外取締役	<small>きし ひろゆき</small> 岸 博幸	慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科教授 エイベックス・マーケティング株式会社取締役

(注) 清水 三七雄氏、岸 博幸氏の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役 1 名

現役職	氏名
社外取締役	眞水 潔

2. 取締役及び監査役一覧(平成 23 年 6 月 23 日付予定)

代表取締役社長	西本 甲介
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
取締役	【新任】永坂 英宣
※ 取締役 (社外)	【新任】清水 三七雄
※ 取締役 (社外)	【新任】岸 博幸
* 常勤監査役 (社外)	深井 慎
* 非常勤監査役 (社外)	齋藤 雅俊
* 非常勤監査役 (社外)	渡部 博

※ 印の 2 名を有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行う予定です。

* 印の 3 名は有価証券上場規程に規定する独立役員として、届出を行っております。

以 上