

平成 25 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社菱友システムズ
 代表者名 取締役社長 八坂 直樹
 (JASDAQ・コード4685)
 問合せ先
 役職・氏名 執行役員経理部長 山本 陽茂
 電話03-5421-5811

役員の変動に関するお知らせ

当社は平成 25 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を内定しましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成 25 年 6 月 25 日開催予定の第 45 回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定であります。

記

1. 役員変動 (平成 25 年 6 月 25 日付)

・新任取締役候補

氏名	新	現
田中 康夫	取締役	三菱重工業株式会社 技術統括本部 IT 企画部長

(注) 田中康夫氏は、社外取締役の候補者であります。

・退任予定取締役

氏名	現
高野 現	取締役

(注) 高野現氏は、社外取締役であります。

・新任監査役候補

氏名	新	現
大湯 剛	監査役	執行役員 社長付
水谷 直義	監査役	三菱重工業株式会社 経理統括部 主計グループ長

(注) 水谷直義氏は、社外監査役の候補者であります。

・退任予定監査役

氏名	現
平山 誠	監査役
岩島 哲也	監査役

(注) 岩島哲也氏は、社外監査役であります。

以 上