

各 位

会 社 名 ジャパンシステム株式会社  
(URL <http://www.japan-systems.co.jp>)  
代表者名 代表取締役社長 阪口 正坦  
(JASDAQ・コード9758)  
問合せ先 上席執行役員 鈴木 邦夫  
電 話 03-5309-0300

## 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成28年3月30日開催予定の当社第47期定時株主総会で承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者について、内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ」において別途開示しております。

## 記

## 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職名	現役職名
阪口 正坦	代表取締役社長 上席執行役員	同左
井上 修	取締役	同左
平田 実	取締役	同左
西谷 至	取締役	同左
澤野 真実	取締役	(新任)

## 2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
上野 南海雄	取締役 監査等委員 (社外)	常勤監査役 (社外)
亀谷 二男	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)
有木 均	取締役 監査等委員 (社外)	監査役 (社外)

以 上