



平成 24 年 5 月 17 日

各 位

会社名 株式会社エス・エム・エス  
代表者名 代表取締役社長 諸藤 周平  
(コード番号：2175 東証第一部)  
問合せ先 経営管理部長 杉崎 政人  
(TEL : 03-5295-7341)

## 役員の変動および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は平成 24 年 5 月 17 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動および補欠監査役の選任を行う提案を、平成 24 年 6 月 15 日開催予定の第 9 期定時株主総会の議案として付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 取締役の変動

新任取締役候補者

| 氏名   | 略歴                             |
|------|--------------------------------|
| 川口 肇 | 平成元年 4 月 住友銀行入社                |
|      | 平成 2 年 2 月 中央コーパス・アンド・ライブランド入社 |
|      | 平成 5 年 7 月 アクセンチュア(株)入社        |
|      | 平成 16 年 8 月 カート・サーモン・アソシエイツ入社  |
|      | 平成 23 年 9 月 当社入社               |
|      | 平成 24 年 1 月 当社事業開発部長           |
|      | 平成 24 年 4 月 当社事業開発本部長 (現任)     |

#### 2. 補欠監査役の選任

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役 1 名を選任するものであります。

補欠監査役候補者

| 氏名   | 略歴   |
|------|--|
| 中村 宏 | 昭和 36 年 4 月 (株)日本興業銀行 (現(株)みずほコーポレート銀行) 入行<br>平成 9 年 6 月 興銀証券(株) (現みずほ証券(株)) 代表取締役社長<br>平成 14 年 6 月 品川熱供給(株)代表取締役社長<br>平成 15 年 6 月 日東紡績(株)監査役 (社外監査役)<br>平成 17 年 4 月 当社監査役 (社外監査役) |

(注) 中村氏と当社との間には特別の利害関係はありません。また、中村氏は、補欠の社外監査役候補者であります。

3. 異動および選任予定日

平成 24 年 6 月 15 日 (金)

以 上