

平成 24 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社ロジコム  
 代表者名 代表取締役社長 本 庄 良 一  
 (コード 8938 JASDAQ・G)  
 問合せ先 取締役管理部ゼネラルマネージャー 涌井 弘行  
 (TEL 042-565-2111)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 21 日の取締役会において、平成 24 年 6 月 27 日開催予定の当社第 20 回定時株主総会に付議いたします役員人事につき、下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役候補者

5 名の取締役の任期満了に伴い 4 名を選任いたします。

氏 名	現 職	重任・新任の別
青 山 英 男	取締役会長	重 任
本 庄 良 一	代表取締役社長	重 任
金 田 成 市	常務取締役 開発本部副本部長	重 任
涌 井 弘 行	取締役 管理部ゼネラルマネージャー	重 任

#### 2. 監査役候補者

1 名の任期満了に伴い 1 名を選任いたします。

氏 名	現 職	重任・新任の別
野 中 明 人	監査役 (社外)	新 任

※野中明人氏は会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

#### 3. 退任取締役

平成 24 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結時をもって退任いたします。

氏 名	現 職
立 山 正 幸	取締役、国分寺建設(株)代表取締役社長

#### 4. 退任監査役

平成 24 年 6 月 27 日開催予定の定時株主総会の終結時をもって退任いたします。

氏 名	現 職
堂 野 達 之	監査役 (社外)

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名：野中 明人（のなか あきと）  
生年月日：昭和 22 年 4 月 21 日（65 歳）  
略歴：昭和 50 年 3 月 ㈱大和調剤センター 設立 代表取締役（現）  
平成 11 年 6 月 ㈱健晴 設立 代表取締役（現）  
平成 14 年 4 月 東京都国民健康保険団体連合会審査員（現）  
社団法人東京都薬剤師会 常務理事  
平成 20 年 10 月 関東信越厚生局東京事務所保健指導薬剤師（現）

以上

（ご参考）

上記案が平成 24 年 6 月 27 日開催の定時株主総会及びその後の取締役会で承認された場合、当社の役員構成は以下の通りとなります。

取締役会長	青山	英男
代表取締役社長	本荘	良一
常務取締役	金田	成市
取締役	涌井	弘行
監査役（常勤）	藤本	竜哉
監査役（非常勤）	尾崎	明雄
監査役（社外）	守重	知量
監査役（社外）	野中	明人