

平成20年 5月13日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 田 中 邦 明
(東証第一部 コード番号: 4 3 1 2)
問 い 合 わ せ 先 広報・IR 室長 野 口 泰 伸
電 話 番 号 0 3 - 5 2 9 7 - 3 0 6 6

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成20年 5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について決議しましたのでお知らせします。なお、新任取締役および監査役ならびに補欠監査役の選任につきましては、平成20年 6月20日開催予定の当社第23回定時株主総会の決議を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任取締役 (社外取締役) 候補 (平成20年 6月20日付)
新任取締役 加 藤 浩 (現 株式会社ケイ・ジー・ティー 代表取締役社長)
2. 新任監査役 (社外監査役) 候補 (平成20年 6月20日付)
新任監査役 中 島 俊 吉 (現 富士ソフト株式会社 管理本部グループ会社統括部次長)
3. 監査役の退任 (平成20年 6月20日付)
退任監査役 木 元 覚 (社外監査役)
4. 補欠監査役候補 (平成20年 6月20日付)
補欠監査役 野 村 裕 (現 のぞみ総合法律事務所)

以上