



平成27年 2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 田 中 邦 明  
(東証第一部 コード番号：4312)  
問 い 合 わ せ 先 執行役員 高 橋 俊 之  
電 話 番 号 03-5297-3066 (広報室)

## 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年 2月13日開催の取締役会において、平成27年 3月13日に開催予定の第30回定時株主総会に付議いたします取締役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

## 1. 取締役候補者（新任）

(1) 氏 名 高 橋 俊 之 (たかはし としゆき)

## 【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和43年 4月 2日生	平成 15年 9月 当社入社 経営企画部
	平成 17年 4月 出向 株式会社ケイ・ジー・ティー (現 サイバネットシステム株式会社) 統括室長
	平成 19年 4月 当社 総合管理部部長
	平成 20年 10月 当社 経理部部長
	平成 23年 4月 当社 コーポレート統括部副統括部長
	平成 24年 4月 当社 総合管理統括部統括部長
	平成 25年 4月 当社 執行役員 総合管理統括部統括部長 (現任)

(注) 株式会社ケイ・ジー・ティーは、平成22年 5月 1日付で当社に吸収合併されております。



# NEWS RELEASE

(2) 氏 名 川 口 勉 (かわぐち つとむ)

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和21年9月28日生	昭和46年2月 監査法人中央会計事務所 入所
	昭和49年3月 公認会計士登録
	昭和58年3月 同監査法人代表社員
	平成19年8月 太陽 ASG 監査法人 (現 太陽有限責任監査法人) 代表社員
	平成22年7月 フリービット株式会社 社外監査役 (現任)
	平成23年6月 株式会社住生活グループ (現 株式会社 LIXIL グループ) 社外取締役 (現任)
	平成26年6月 株式会社ヴィンクス 社外取締役 (現任)

(注) 川口 勉氏は社外取締役の候補者であります。また、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者でもあります。

## 2. 新役員体制

以上の異動により、平成27年3月13日付で、当社の役員体制は下記の通りになる予定です。

### 取締役

代表取締役	田中 邦明
取 締 役	三平 久悦
取 締 役	野澤 仁太郎
取 締 役	小谷 知哉
取 締 役	高橋 俊之
取締役(社外)	堀田 一芙
取締役(社外)	川口 勉

(注) 堀田 一芙氏は平成27年3月13日に開催予定の第30回定時株主総会において、社外取締役として選任いただく予定であります。

### 監査役

常勤監査役	高橋 宏
監査役(社外)	澁谷 純治
監査役(社外)	山下 貴

以 上