



平成 23 年 4 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 長 谷 川 泰 規
(J A S D A Q ・ コ ー ド 7 4 9 1)
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长
岡 田 晃 生
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成 23 年 4 月 7 日付当社「平成 23 年 2 月期決算短信」において発表いたしました役員の異動について、平成 23 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動に関する議案を上程することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 23 年 5 月 26 日開催予定の第 29 回定時株主総会の承認をもって就任する予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者

氏 名 (生年月日)	略 歴
村山 好彦 (昭和31年6月1日生)	昭和54年4月 サンコー電子工業(株)入社 昭和59年7月 当社入社 昭和62年11月 当社取締役 平成5年12月 当社監査役 平成7年11月 当社名古屋店店長 平成9年6月 当社商品企画部部长 平成10年8月 当社大阪店店長 平成15年9月 当社電算室室長兼販促企画担当 平成17年10月 当社半田インター店ストアマネージャー 平成19年11月 当社内部監査室担当 平成22年4月 当社中古商品担当（現任）
高木 正広 (昭和42年5月15日生)	平成3年4月 (株)富士銀行（現(株)みずほフィナンシャルグループ）入行 平成17年10月 セデック(株) 常務取締役 平成20年10月 (株)ヘキサゴンキャピタルパートナーズ入社 平成21年5月 同社 取締役（現任） 平成22年10月 (株)ヘキサゴンホールディングス 代表取締役社長（現任）

氏名 (生年月日)	略歴
森田 宏文 (昭和44年7月6日生)	平成4年4月 (株)東海銀行(現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成11年1月 INA ひまわり生命保険(株)(現損保ジャパン ひまわり生命保険(株)) 入社 平成12年5月 アリコジャパン入社 平成15年3月 TRN コーポレーション(株)取締役 平成16年5月 同社監査役 平成18年3月 (株)グローバルコーポレーション監査役 平成19年5月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 (株)グローバルコーポレーション取締役 平成20年4月 (株)プロジェ・ホールディングス代表取締役社長 平成20年5月 (株)ドーコーボウ取締役 ステラ・グループ(株)取締役 平成21年1月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 平成21年3月 (株)グローバルコーポレーション代表取締役社長 平成21年5月 (株)ドーコーボウ監査役 平成22年5月 同社取締役(現任) (株)プロジェ・ホールディングス代表取締役社長 (現任) ステラ・グループ(株)取締役(現任)

(2) 異動予定日 平成23年5月26日

(3) 異動の理由

経営体制の強化を図るため取締役3名を増員いたします。

2. 監査役の選任

(1) 選任の理由

監査役佐藤修一氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、監査役1名を補充することとし、新たに社外監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

(2) 監査役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
藤本 雄師 (昭和47年9月23日生)	平成8年4月 (株)富士銀行(現(株)みずほフィナンシャルグループ) 入行 平成19年8月 UBS証券会社入社 平成20年6月 (株)ヘキサゴンキャピタルパートナーズ取締役 (現任) 平成22年10月 (株)ヘキサゴンホールディングス取締役(現任)

(注) 1. 候補者藤本雄師氏は、(株)ヘキサゴンキャピタルパートナーズ及び(株)ヘキサゴンホールディングスの取締役であり、当社は同社との間に取引はありません。

2. 藤本雄師氏は、社外監査役候補者であります。

(4) 異動予定日 平成23年5月26日

3. 監査役の辞任

平成23年5月26日付をもちまして、下記のとおり監査役が辞任する予定です。

- (1) 辞任する監査役 佐藤 修一（社外監査役）
- (2) 辞任日 平成23年5月26日開催予定の定時株主総会の時をもって、辞任いたします。
- (3) 辞任理由 一身上の都合によるものであります。

【ご参考】平成23年5月26日付役員体制（予定）

（取締役）

	氏 名	役 職 名
重任	長谷川 泰規	代 表 取 締 役 社 長
重任	岡田 晃生	取締役管理本部長兼総務部部长
重任	福嶋 保	取 締 役 営 業 部 長
新任	村山 好彦	取 締 役 中 古 商 品 担 当
重任	津田 由行	取 締 役
新任	高木 正広	取 締 役
新任	森田 宏文	取 締 役

（監査役）

	氏 名	役 職 名
重任	藤井 弘之	常 勤 監 査 役
重任	稲吉 康司	監 査 役 （ 社 外 ）
重任	坂 勝洋	監 査 役 （ 社 外 ）
新任	藤本 雄師	監 査 役 （ 社 外 ）

以 上