



平成 25 年 4 月 22 日

各 位

会社名 三井情報株式会社
代表者 代表取締役社長 社長執行役員 齋藤 正記
(コード番号：2665 東証第二部)
問合せ先 取締役 常務執行役員 河内 健次
(電話番号 03-6376-1008)

役員の変動のお知らせ

当社は、平成 25 年 4 月 22 日開催の取締役会において、取締役および監査役の変動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は、平成 25 年 6 月開催予定の第 22 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

1. 取締役の変動

① 新任取締役候補

新職	現職	氏名
取締役 執行役員 CFO* 経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌	執行役員 CFO* 経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌	古屋 栄一

*CFO=チーフフィナンシャルオフィサー

② 退任予定取締役

新職	現職	氏名
—	取締役	佐野 秋生
—	取締役	川嶋 哲夫
—	取締役	机 重樹

2. 監査役の変動

① 新任監査役候補

新職	現職	氏名
常勤監査役	執行役員 西日本統括	土肥 茂

② 退任予定監査役

新職	現職	氏名
—	常勤監査役	岩竹 常博

【添付資料】

別紙 1：6月開催予定株主総会以降の取締役・監査役体制、平成 26 年 3 月期 執行役員体制

別紙 2：新任取締役候補、新任監査役候補の略歴

以 上

平成25年4月22日
三井情報株式会社

■ 6月開催予定株主総会以降の取締役・監査役体制

役 職	氏 名
代表取締役社長	齋藤 正記
取締役	鈴木 茂男
取締役	河内 健次
取締役	加藤 幸久
取締役	中谷 克久
取締役	古屋 栄一
※取締役	渋田 淳一
常勤監査役	高田 輝雄
※常勤監査役	富澤 二郎
常勤監査役	土肥 茂
※非常勤監査役	清塚 勝久

※ 社外取締役、社外監査役

■ 平成26年3月期 執行役員体制

役 職	氏 名	担 当
社長執行役員	齋藤 正記 ※	全般
常務執行役員	鈴木 茂男 ※	営業管掌 * 金融営業本部 本部長 兼 先端技術センター センター長
常務執行役員	河内 健次 ※	CIO * 、CCO * コーポレート管掌 *
執行役員	加藤 幸久 ※	CTO * 技術管掌 *
執行役員	中谷 克久 ※	CMO * 事業開発部・コンサルティング部・海外事業部管掌
執行役員	古屋 栄一 ※	CFO * 経理部・ビジネスプロセスサポート部管掌
執行役員	秋沢 茂	通信・公共営業本部 副本部長
執行役員	渡邊 辰夫	通信・公共営業本部 本部長
執行役員	阿部 義彦	IT基盤技術本部 本部長
執行役員	佐瀬 明美	MKIテクノロジーズ(株) 取締役
執行役員	坂田 祥司	MKIテクノロジーズ(株) 代表取締役社長

※ 取締役兼務

* CCO=チーフコンプライアンスオフィサー、CIO=チーフインフォメーションオフィサー、CTO=チーフテクノロジーオフィサー

CMO=チーフマーケティングオフィサー、CFO=チーフフィナンシャルオフィサー

営業管掌=ビジネスアライアンス部、商社営業本部、金融営業本部、流通・不動産営業本部、通信・公共営業本部、産業営業本部 管掌

コーポレート管掌=経営企画部、人事総務部、業務管理部、情報化推進部 管掌

技術管掌=アプリケーション技術本部、カスタマーソリューション技術本部、IT基盤技術本部、R&Dセンター 管掌

以 上

新任取締役候補の略歴

氏名(生年月日)	年月	経歴
古屋 栄一 (昭和31年1月15日生)	昭和53年 4月	三井物産(株) 入社
	平成18年 4月	同社 経理部生活産業経理室 室長
	平成19年 4月	カナダ三井物産(株) シニア・バイス・プレジデント、トレジャラー
	平成22年 12月	当社 CFO補佐
	平成25年 4月	当社 執行役員 CFO(現任)

新任監査役候補の略歴

氏名(生年月日)	年月	経歴
土肥 茂 (昭和28年12月7日生)	昭和52年 4月	三井物産(株) 入社
	平成17年 4月	同社 情報産業本部 モバイル事業部長
	平成21年 6月	MKIネットワークソリューション(株) 代表取締役社長
	平成22年 4月	当社 執行役員
	平成23年 4月	当社 執行役員 サービス事業本部 本部長
平成25年 4月	当社 執行役員(現任)	

以 上