



JASDAQ

平成 25 年 5 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社シスウェーブホールディングス
代表者名 代表取締役社長 宮嶋 淳
(J A S D A Q ・ コード 6636)
問合せ先 (役職) 取締役 (氏名) 浦西 賢一
電話 044-738-2470

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 27 日開催の取締役会において、取締役及び監査役の変動について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本変動は正式には平成 25 年 6 月 28 日開催予定の第 43 期定時株主総会での決議及びその後の取締役会決議を経て決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補

代表取締役社長	宮嶋 淳 (みやじま あつし)	(重任)
取締役	池畑 勝治 (いけはた かつじ)	(重任)
取締役	杉山 文彦 (すぎやま ふみひこ)	(重任)

(2) 退任予定取締役	浦西 賢一 (うらにし けんいち)
	西村 光太郎 (にしむら こうたろう)

(注) 任期満了に伴う退任であります。

(3) 変動予定日

平成 25 年 6 月 28 日

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補

監査役	益田 康雄 (ますだ やすお)
監査役	鼓 昭雄 (つづみ あきお)

(注) 鼓 昭雄氏は、社外監査役候補者です。

(2) 辞任予定監査役

常勤監査役	大嶽 貞夫 (おおたけ さだお)
-------	------------------

(3) 新任監査役候補の略歴

益田 康雄 (ますだ やすお)

生年月日	昭和21年1月14日
略歴	昭和43年4月 安藤電気株式会社 入社 平成4年6月 安藤電気株式会社 計測機器事業部長就任 平成9年6月 安藤電気株式会社 取締役通信事業本部長 平成11年6月 安藤電気株式会社 取締役通信事業本部長兼メモリテスト開発統括 平成11年6月 九州安藤電気株式会社 代表取締役 平成11年6月 株式会社テラテック 取締役 平成13年2月 Acterna R&D株式会社 代表取締役 平成14年12月 株式会社インターエナジー 代表取締役 平成23年11月 株式会社N&Mマネージメント 代表取締役 平成24年7月 株式会社シスウェーブトレーディング 監査役 (現任)

鼓 昭雄 (つづみ あきお)

生年月日	昭和20年9月30日
略歴	昭和40年4月 広島国税局管内税務署入所 昭和45年7月 東京国税局管内税務署入所 平成5年9月 税理士登録 鼓会計事務所設立 (現任) 平成23年6月 イー・キャッシュ株式会社 監査役

(4) 異動予定日

平成25年6月28日

以上