



平成 26 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名：日本オフィス・システム株式会社
代表者名：代表取締役社長 尾嶋 直哉
(コード番号：3790 JASDAQ)
問合せ先：専務取締役 和田 文代
電話番号：03-4321-5502

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本人事は、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会の承認をもって、正式決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 退任予定取締役

吉田 信二 (現職：取締役)

(注) 吉田信二氏は、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となることから退任するものであります。

(2) 新任取締役候補

原田 修一 (現職：ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 専務取締役/ケー・イー・エル・マネージメント・サービス株式会社 取締役)

(注) 原田修一氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。

(3) 辞任する監査役

上総 英男 (現職：社外監査役)

(注) 上総英男氏は、平成 26 年 6 月 18 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって辞任する旨の申し出によるものであります。

(4) 新任監査役候補

作山 信好 (現職：兼松株式会社 取締役)

(注) 作山信好氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であります。

2. 変動予定日

平成 26 年 6 月 18 日

3. 新任取締役候補の略歴

氏 名 原田 修一 (はらだ しゅういち)
生 年 月 日 昭和 29 年 5 月 17 日生
最 終 学 歴 早稲田大学 第一文学部 卒業
略 歴 昭和 54 年 4 月 サントリーフーズ株式会社 入社
昭和 58 年 9 月 日本メモレックス株式会社 (メモレックス・テレックス株式会社)
入社
平成 13 年 4 月 メモレックス・テレックス株式会社 業務部長
平成 15 年 12 月 同社 業務部長兼メモレックステクニカルサービス株式会社
代表取締役社長
平成 16 年 1 月 同社 IT・サービス本部長
平成 16 年 6 月 同社 取締役、IT・サービス本部長
平成 18 年 6 月 同社 取締役、基盤技術本部長
平成 19 年 4 月 ケー・イー・エルテクニカルサービス株式会社 入社
同社 専務執行役、管理統括部長
平成 22 年 4 月 同社 取締役、管理統括部長
平成 23 年 4 月 同社 常務取締役、管理本部長
平成 24 年 4 月 同社 専務取締役、管理本部長 (現在に至る)
平成 25 年 4 月 ケー・イー・エル・マネージメント・サービス株式会社
取締役 (現在に至る)

4. 新任監査役候補の略歴

氏 名 作山 信好 (さくやま のぶよし)
生 年 月 日 昭和 35 年 8 月 20 日
最 終 学 歴 早稲田大学 法学部 卒業
略 歴 昭和 59 年 4 月 兼松株式会社 入社
平成 8 年 8 月 兼松ドイツ会社デュッセルドルフ 駐在
平成 17 年 7 月 兼松株式会社 主計部長
平成 22 年 7 月 同社 財務部長 (兼任)
平成 24 年 6 月 同社 取締役、財務、主計、営業経理担当、財務部長兼主計部長
平成 26 年 4 月 同社 取締役、主計、営業経理、法務コンプライアンス担当 (現
在に至る)

以上