

平成 22 年 5 月 13 日

各 位

株 式 会 社 メ イ テ ッ ク
 代 表 取 締 役 社 長 西 本 甲 介
 東 京 都 港 区 赤 坂 8 丁 目 5 番 26 号
 (コード番号 9744 東証第一部)
 (URL <http://www.meitec.co.jp>)
 問 合 せ 先 取 締 役 執 行 役 員 上 村 正 人
 (TEL 03 - 5413 - 0131 経営情報部)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本件の変動については、平成 22 年 6 月 24 日開催予定の第 37 回定時株主総会及びその後の監査役会にて正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任監査役候補者〔平成 22 年 6 月 24 日付予定〕

新役職名	氏名	略歴、地位、担当及び法人等の代表状況
常勤監査役 (社外監査役)	深井 慎 <small>ふかい まこと</small>	昭和 53 年 4 月 (株)埼玉銀行入行 平成 15 年 10 月 (株)りそなホールディングス執行役 企画部IR室担当 兼広報部担当 平成 16 年 4 月 (株)りそなホールディングス執行役 企画部担当 平成 17 年 5 月 りそな総合研究所(株) 代表取締役社長 平成 18 年 8 月 (株)りそなホールディングス執行役 内部監査部長 平成 19 年 6 月 (株)りそなホールディングス執行役 システム部担当 平成 21 年 6 月 日本プラスト(株) 非常勤社外監査役(現任) りそなビジネスサービス(株) 常勤監査役(現任)

※現任の監査役については、本年 6 月末日までに辞任される予定です

(2) 退任予定監査役〔平成 22 年 6 月 24 日付予定〕

役職名	氏名
常勤監査役	高峰 由則

2. 取締役及び監査役の体制〔平成 22 年 6 月 24 日付予定〕

代表取締役社長	西本 甲介
取締役	國分 秀世
取締役	米田 洋
取締役	中島 清雅
取締役	上村 正人
取締役(社外)	眞水 潔 ※
常勤監査役(社外)	深井 慎 ※
非常勤監査役(社外)	齋藤 雅俊 ※
非常勤監査役(社外)	渡部 博 ※

※印の 4 名は、有価証券上場規程に規定する独立役員の子定です

以 上