



平成 20 年 1 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社 テクノシステムズ
代 表 者 代表取締役 林 正幸

(コード番号・2456)

問 合 せ 先

役職・氏名 取締役 谷口 光

電 話 046-278-3650

取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 1 月 15 日開催の取締役会において、平成 20 年 2 月 8 日に開催を予定している当社臨時株主総会に、下記のとおり取締役及び監査役の異動について付議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、平成 19 年 12 月 26 日にお知らせいたしましたとおり、臨時株主総会は、当初、2 月 6 日開催を予定しておりましたが、2 月 8 日開催に変更いたしました。

記

1. 異動理由

内部管理体制の強化に伴い変更するものであります。

2. 新任取締役候補者

取締役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する 当社株式 (普通株式)
塩田 穰 (昭和11年1月9日)	昭和35年 4月 株式会社 日立製作所 入社 昭和47年 3月 株式会社 日立製作所 商事部 営業課長 昭和54年 3月 埼玉日立 株式会社 出向 同社取締役 平成 8年 1月 株式会社 日立製作所大規模プロジェクト推進部 平成 8年 4月 長野県商工部 企業誘致推進委員 平成17年 5月 岡山県東京事業所 企業誘致マネージャー 平成18年 6月 株式会社 テクノシステムズ 監査役に就任 (現)	—
足立 修一 (昭和12年1月17日)	昭和30年 3月 東京都立小金井工業高等学校機械科卒業 昭和30年 4月 田辺工業株式会社相模工場 入社 昭和44年 7月 マチ建設株式会社入社 梱包事業部開発室勤務 昭和51年 8月 株式会社足立製作所設立 代表取締役就任 平成元年 7月 マチ製作所 (自営) 設立 代表に就任 平成 8年 1月 有限会社ジュークウー設立 取締役に就任 (現)	84 株
池原 雄二 (昭和41年6月23日)	平成元年 3月 帝京大学 文学部 卒業 平成元年 4月 アートコーポレーション株式会社 入社 平成12年10月 アートコーポレーション株式会社 大和支店 支店長 平成18年11月 株式会社テクノシステムズ 総務部 入社 平成19年 1月 同社 総務部長に就任 (現)	—

候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

3. 新任監査役候補者

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴	所有する 当社株式 (普通株式)
水田 充 (昭和18年6月6日)	昭和42年 3月 九州大学 経済学部 卒業 昭和42年 4月 三菱商事 株式会社 入社 平成10年 8月 学校法人田村学園多摩大学 総務部長 平成15年 4月 瑞豊産業 株式会社 企画営業部長 平成15年10月 株式会社カンエム 事業本部長 平成17年 5月 岡山県東京事務所 企業誘致マネージャー (現)	—
田村 弘 (昭和16年4月15日)	昭和41年 3月 東京理科大学 工学部 卒業 昭和41年 4月 株式会社 日立電子エンジニアリング 入社 昭和43年 6月 株式会社 日立製作所戸塚工場特機設計部 昭和49年 6月 株式会社 日立製作所 ソフトウェア事業部 販売推進部 課長 平成13年 7月 株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ 入社 平成18年 9月 同社退社	—

候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

以 上