

平成 22 年 4 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
 代 表 者 代表取締役社長 長 谷 川 泰 規
 (J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
 問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部长
 岡 田 晃 生
 電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成 22 年 4 月 8 日付当社「平成 22 年 2 月期決算短信」において発表いたしました役員の異動について、平成 22 年 4 月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および監査役の選任を行うことを内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成 22 年 5 月 25 日開催予定の第 28 回定時株主総会にて選任のうえ、決定する予定です。

記

1. 取締役の異動の内容（平成 22 年 5 月 25 日付）

(1) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

古川 善健

(2) 新任取締役

氏 名 (生年月日)	略歴
福嶋 保 (昭和 48 年 8 月 15 日生)	平成 9 年 4 月 ネットワンシステムズ(株)入社 平成 11 年 4 月 (株)ピーシーデポコーポレーション入社 平成 17 年 1 月 当社入社 平成 17 年 4 月 当社福島西店ストアマネージャー 平成 17 年 6 月 当社中部・東日本リージョンマネージャー 平成 17 年 10 月 当社中間商品部マネージャー 平成 18 年 6 月 当社執行役員営業部部长(現任)
上野 孝一 (昭和 37 年 3 月 8 日生)	昭和 57 年 4 月 小沢コンクリート工業(株)入社 平成 3 年 4 月 日本エー・エム・ピー(株)入社 平成 11 年 11 月 ナカミチ(株)入社 平成 14 年 8 月 物産パッケージサービス(株)入社 平成 18 年 1 月 (株)アポロ・インベストメント(現ステラ・グループ(株))入社 財務経理部長 平成 18 年 7 月 同社執行役員財務経理部長 平成 18 年 11 月 同興紡績(株)(現(株)プロジェ・ホールディングス)取締役 平成 19 年 9 月 ステラ・グループ(株)経理部長 平成 19 年 11 月 同社取締役 平成 20 年 5 月 当社取締役 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 ステラ・グループ(株)常務取締役 平成 20 年 8 月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役副社長 平成 21 年 1 月 同社代表取締役社長(現任) ステラ・グループ(株)取締役(現任) 平成 21 年 5 月 (株)ドーコーボウ取締役(現任)

(3) 異動予定日 平成 22 年 5 月 25 日

2. 監査役の選任

(1) 新任社外監査役

氏名 (生年月日)	略歴
坂 勝洋 (昭和 18 年 3 月 11 日生)	昭和 36 年 4 月 (株)協和銀行 (現(株)りそな銀行) 入行 平成 7 年 4 月 あさひ銀キャリアサービス(株)入社 平成 8 年 7 月 あさひ銀ビジネスサービス(株)入社 平成 15 年 3 月 同社退職 平成 15 年 10 月 坂経営労務コンサルタント事務所設立 代表 (現任)

(2) 異動予定日 平成 22 年 5 月 25 日

【ご参考】平成22年5月25日付役員体制 (予定)

(取締役)

氏名	役職名
長谷川 泰規	代表取締役社長 (重任)
岡田 晃生	取締役管理本部長兼総務部部长 (重任)
福嶋 保	取締役営業部長 (新任)
津田 由行	取締役 (重任)
上野 孝一	取締役 (新任)

(監査役)

氏名	役名
藤井 弘之	常勤監査役
佐藤 修一	監査役 (社外)
稲吉 康司	監査役 (社外)
坂 勝洋	監査役 (社外) (新任)

以 上