

平成 23 年 5 月 26 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 森 田 宏 文  
(JASDAQ・コード 7491)  
問い合わせ先 取締役 管理本部長兼総務部長  
津 田 由 行  
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

## 第 29 回定時株主総会決議および代表取締役の異動並びに 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の当社第 29 回定時株主総会の決議結果について、下記の通りお知らせするとともに、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の異動並びに役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 第 29 回定時株主総会決議結果について

##### (1) 決議事項

##### 第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

平成 23 年 5 月 22 日付「役員の変動に関する一部修正および第 29 回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ」にて発表いたしました、「取締役 7 名選任の件」を「取締役 6 名選任の件」に縮小して上程する件につきましては、承認可決されました。

ここで、会社提案の取締役候補者 6 名（長谷川 泰規氏、岡田 晃生氏、福嶋 保氏、村山 好彦氏、津田 由行氏、高木 正広氏）の選任の原案に対して、株主より原案の取締役候補者 6 名のうち、長谷川 泰規氏、岡田 晃生氏、福嶋 保氏および村山 好彦氏の 4 名を、森田 宏文氏、角田 豊氏、松尾 聖海氏および清永 信朗氏に変更する修正動議が提出されました。

採決の結果、原案は反対多数で否決され、修正動議が可決され、修正動議に係る取締役候補者 6 名が取締役として、それぞれ就任いたしました。

(2) 新任取締役の略歴

| 氏 名<br>(生年月日)                 | 略 歴   | 所有する当<br>社の株式数 |
|-------------------------------|---|----------------|
| <p>森田 宏文<br/>(昭和44年7月6日生)</p> | <p>平成 4年 4月 (株)東海銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行<br/>           平成 11年 1月 INAひまわり生命保険(株) (現損保ジャパンひまわり生命保険(株)) 入社<br/>           平成 12年 5月 アリコジャパン入社<br/>           平成 15年 3月 フューチャークリエイイト(株) (現TRNコーポレーション(株)) 取締役<br/>           平成 16年 5月 同社監査役<br/>           平成 18年 3月 (株)グローバルコーポレーション監査役<br/>           平成 19年 5月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役<br/>           (株)グローバルコーポレーション取締役<br/>           平成 20年 4月 (株)プロジェ・ホールディングス<br/>           代表取締役社長<br/>           平成 20年 5月 (株)ドーコーボウ取締役<br/>           ステラ・グループ(株)取締役<br/>           平成 21年 1月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役<br/>           平成 21年 3月 (株)グローバルコーポレーション<br/>           代表取締役社長<br/>           平成 21年 5月 (株)ドーコーボウ監査役<br/>           平成 22年 5月 同社取締役<br/>           (株)プロジェ・ホールディングス代表取締役<br/>           社長 (現任) ※平成23年5月27日退任予定<br/>           ステラ・グループ(株)取締役 (現任)</p> | <p>—</p>       |
| <p>角田 豊<br/>(昭和40年8月29日生)</p> | <p>平成 元年 4月 野村証券(株)入社<br/>           平成 4年 1月 ハンファジャパン(株)入社<br/>           平成 8年 1月 INA 生命保険(株) (現損保ジャパンひまわり生命(株)) 入社<br/>           平成 12年 11月 アイ・キャピタル証券(株)入社<br/>           平成 16年 8月 アイ・キャピタル・エステート(株)入社<br/>           平成 17年 4月 同社 取締役<br/>           平成 18年 6月 同社 代表取締役社長<br/>           平成 20年 3月 キズナー(株) 代表取締役社長<br/>           平成 23年 4月 (株)プロジェ・ホールディングス入社<br/>           不動産事業部長 (現任)<br/>           平成 23年 5月 ※平成 23年 5月 27日 同社 代表取締役<br/>           社長 就任予定</p>   | <p>—</p>       |

|                                |  |   |
|--------------------------------|--|---|
| <p>松尾 聖海<br/>(昭和54年8月18日生)</p> | <p>平成15年4月 KOBE証券(株)(現インヴァスト証券(株))入社<br/>平成20年12月 ワンアジア証券(株)入社<br/>平成21年11月 良品保険(株)入社<br/>平成22年1月 良品保険(株) 代表取締役社長(現任)</p>  | — |
| <p>清永 信朗<br/>(昭和42年6月17日生)</p> | <p>平成2年4月 東京システム運輸(株)入社<br/>平成14年2月 (株)テレマーケティングジャパン入社<br/>平成16年9月 店舗流通ネット(株)(現TRNコーポレーション(株))入社<br/>平成18年1月 (株)テレウェイヴ(現(株)SBR)入社<br/>平成19年8月 (株)プロジェ・ホールディングス入社<br/>財務経理部長<br/>平成20年5月 同社 取締役<br/>(株)ドーコーボウ 取締役<br/>平成21年5月 (株)プロジェ・ホールディングス<br/>財務経理部長<br/>平成22年5月 (株)ドーコーボウ 監査役(現任)<br/>(株)プロジェ・ホールディングス取締役(現任)</p> | — |

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動の理由

本日開催の当社第29回定時株主総会において新たに取締役6名が選任されたことに伴い、同株主総会後の取締役会において、森田 宏文氏を代表取締役に選定致しました。

(2) 異動の内容

| 氏名     | 新役職     | 旧役職     |
|--------|---------|---------|
| 森田 宏文  | 代表取締役社長 | —       |
| 長谷川 泰規 | —       | 代表取締役社長 |

(3) 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 新役職名     | 代表取締役社長                  |
| 氏名(よみがな) | 森田 宏文(もりた ひろふみ)          |
| 出身地      | 福岡県柳川市                   |
| 生年月日     | 昭和44年7月6日                |
| 最終学歴     | 平成4年3月 山口大学 経済学部 経済学科 卒業 |
| 略歴       | 上記記載のとおり                 |

(4) 異動日

平成 23 年 5 月 26 日

3. 役員人事について

(1) 新役員体制（平成 23 年 5 月 26 日現在）

本日開催の当社取締役会において決定した、役員人事および新体制は以下のとおりです。

|    | 氏 名   | 新役職名           |
|----|-------|----------------|
| 新任 | 高木 正広 | 取締役 会長         |
| 新任 | 森田 宏文 | 代表取締役社長        |
| 重任 | 津田 由行 | 取締役 管理本部長兼総務部長 |
| 新任 | 松尾 聖海 | 取締役            |
| 新任 | 角田 豊  | 取締役            |
| 新任 | 清永 信朗 | 取締役            |
| 現任 | 藤井 弘之 | 常勤監査役          |
| 現任 | 稲吉 康司 | 監査役（社外）        |
| 新任 | 藤本 雄師 | 監査役（社外）        |
| 現任 | 坂 勝洋  | 監査役（社外）        |

4. 今後の見通し

本件が業績に与える直接的な影響はございません。

今後、新経営体制のもと、経営並びに事業推進における方針等に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上