



平成 21 年 5 月 29 日

各 位

会 社 名 テクマトリックス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 由利 孝  
(JASDAQ・コード3762)  
問合せ先 企 画 部 長 高橋 正行  
電 話 03-5792-8601

## 決算発表資料の追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成21年5月7日付当社「平成21年3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、下記のとおり一部追加いたしますのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成21年6月23日開催予定の当社定時株主総会及び取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の選任（平成 21 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(重任) 由利 孝	代表取締役社長	代表取締役社長
(重任) 依田 佳久	取締役	取締役
(新任) 中島 裕生	取締役	上席執行役員
(新任) 矢井 隆晴	取締役	事業部長
(重任) 杉原 章郎	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 西村 順介	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

#### 2. 監査役の選任（平成 21 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会承認条件）

氏 名	新役位	現役位
(新任) 伊藤 正喜	監査役（非常勤）	日商エレクトロニクス株式会社 取締役 執行役員 CSO 兼経営企画部担当兼 CSR 部担当、株式会社社ネストジェン取締役

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成21年6月23日付）

氏名	新役位/担当	現役位/担当
(重任) 由利 孝	最高執行役員	最高執行役員
(重任) 中島 裕生	上席執行役員 システムエンジニアリング事業部長 兼 医療システム副事業部長	上席執行役員 システムエンジニアリング事業部長 兼 医療システム副事業部長
(重任) 依田 佳久	執行役員 医療システム事業部長	執行役員 医療システム事業部長
(新任) 矢井 隆晴	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークインテグレーション営業部長	ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークインテグレーション営業部長
(新任) 本田 昌勝	執行役員 カスタムメイドソリューション事業部長 兼 カスタマーソリューション技術部長	カスタムメイドソリューション事業部長 兼 カスタマーソリューション技術部長
(新任) 鈴木 猛司	執行役員 CRMソリューション事業部長	CRMソリューション事業部長
(新任) 窪 伸一郎	執行役員 カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション営業部長	カスタムメイドソリューション副事業部長 兼 カスタマーソリューション営業部長
(新任) 岩元 利純	執行役員 CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長	CRMソリューション副事業部長 兼 CRMソリューション技術部長
(新任) 小川 博章	執行役員 管理本部長 兼 業務部長	内部監査室長

4. 退任予定取締役

大城 東 （現 取締役 執行役員 管理本部長 兼 業務部長）

5. 退任予定監査役

和田 尚史 （現 監査役）

以 上

(参考)

< 新任取締役候補者の略歴 >

氏名 中島 裕生 (なかしま ゆうせい)  
 新役職名 取締役 上席執行役員 システムエンジニアリング事業部長 兼 医療システム副事業部長  
 生年月日 昭和26年2月6日  
 略 歴 昭和51年4月 萱場工業株式会社 (現 カヤバ工業株式会社) 入社  
 平成2年4月 当社入社  
 平成16年6月 当社上席執行役員技術本部長  
 平成19年10月 当社上席執行役員システムエンジニアリング事業部長 (現任)

氏名 矢井 隆晴 (やい たかはる)  
新役職名 取締役 執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長 兼 ネットワークインテグレーション営業部長  
生年月日 昭和40年12月27日  
略歴 昭和63年4月 ニチム株式会社 (現 双日株式会社) 入社  
平成5年6月 当社へ出向  
平成13年5月 当社入社 米国出向  
平成17年7月 当社ネットワークインテグレーション営業部長 (現任)  
平成19年10月 当社ネットワークセキュリティ営業本部長  
平成20年8月 当社ネットワークセキュリティ事業部長 (現任)

< 新任監査役候補者の略歴 >

氏名 伊藤 正喜 (いとう まさよし)  
新役職名 監査役 (非常勤)  
生年月日 昭和27年8月19日  
略歴 昭和50年4月 日商岩井株式会社 (現 双日株式会社) 入社  
平成10年10月 同社プロジェクト金融部副部長  
平成11年7月 同社企画推進部副部長  
平成12年10月 ITX株式会社IPO準備室長  
平成16年5月 アイ・ティー・テレコム株式会社財務部長  
平成18年9月 双日マリンアントエンジニアリング株式会社総務・経理部長  
平成19年6月 同社執行役員  
平成20年6月 日商エレクトロニクス株式会社取締役執行役員 (現任) 兼コーポレート担当補佐  
平成20年10月 同社CSO兼経営企画部担当兼CSR部担当 (現任)  
平成21年3月 株式会社初ストレンジ取締役 (現任)