



平成 25 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  
(コード：3762、東証第一部)  
問合せ先 執行役員管理本部長 森脇 喜生  
(TEL. 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25年5月10日付当社「平成25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。

記

### 1. 取締役の選任（平成 25 年 6 月 21 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
(重任) 中島 裕生	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(新任) 安武 弘晃	取締役（非常勤）	

### 2. 監査役の選任（平成 25 年 6 月 21 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) 杉原 章郎	監査役（非常勤）	取締役（非常勤）

### 3. 補欠監査役の選任（平成 25 年 6 月 21 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) 内田 宗興	補欠監査役	補欠監査役

4. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成25年6月21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	上席執行役員 システムエンジニアリング 事業部長
(重任) 依田 佳久	上席執行役員 医療システム事業部長	上席執行役員 医療システム事業部長
(重任) 矢井 隆晴	上席執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長	上席執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長
(重任) 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第二技術部長	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第二技術部長
(重任) 鈴木 猛司	執行役員 CRMソリューション事業部長	執行役員 CRMソリューション事業部長
(重任) 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	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
(重任) 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	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
(重任) 大藤 倫昭	執行役員 医療システム副事業部長 兼 開発部長	執行役員 医療システム副事業部長 兼 開発部長
(重任) 山下 善行	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ副事業部長
(重任) 森脇 喜生	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長
(重任) 深山 隆行	執行役員 システムエンジニアリング 副事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング 営業部長	執行役員 システムエンジニアリング 副事業部長 兼 ソフトウェアエンジニアリング 営業部長
(新任) 高橋 正行	執行役員 海外事業推進室長	海外事業推進室長

5. 退任予定監査役

高山 健 (現 非常勤監査役)

(参考)

<新任取締役候補者の略歴>

氏名 安武 弘晃 (やすたけ ひろあき)  
新役職名 非常勤取締役  
生年月日 昭和46年7月2日  
略歴 平成9年4月 日本電信電話株式会社入社  
平成10年10月 楽天株式会社入社  
平成17年5月 同社執行役員  
平成19年3月 同社取締役 (現任)  
平成19年4月 同社常務執行役員 (現任)  
平成22年6月 同社DU副担当役員 (現 DU管掌代行) (現任)

<新任監査役候補者の略歴>

氏名 杉原 章郎 (すぎはら あきお)  
新役職名 非常勤監査役  
生年月日 昭和44年8月26日  
略歴 平成8年3月 有限会社アールシーエー設立 専務取締役  
平成9年4月 株式会社エム・ディー・エム (現 楽天株式会社) 入社  
平成11年11月 楽天株式会社取締役 (現任)  
平成15年3月 同社執行役員  
平成18年4月 同社常務執行役員 (現任)  
平成19年6月 当社取締役 (現任)  
平成21年6月 イーバンクシステム株式会社 (現 楽天バンクシステム株式会社)  
代表取締役副社長  
平成23年5月 楽天株式会社DU副担当役員  
平成23年7月 同社パッケージメディア事業担当役員  
平成24年4月 同社グローバル人事部担当役員 (現任)  
平成25年3月 楽天ソシオビジネス株式会社代表取締役社長 (現任)

以 上