



平成 17 年 5 月 27 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  
( J A S D A Q ・ コード 3 7 6 2 )  
問合せ先 取締役企画部長 久門 耕治  
電話 03-3864-7761

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成17年5月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員人事は、平成17年6月24日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会並びに監査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 17 年 6 月 24 日付株主総会承認条件）

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) 久 門 耕 治	取締役	取締役
(重任) 松 岡 修	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）
(重任) 松 崎 良 太	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

#### 2. 執行役員の変任と担当職務・業務（平成 17 年 6 月 24 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) 依 田 佳 久	執行役員 アドバンスシステム営業部長	執行役員 アドバンスシステム営業部長
(重任) 久 門 耕 治	執行役員 企画部長	執行役員 企画部長
(重任) 中 島 裕 生	上席執行役員 技術本部長	上席執行役員 技術本部長
(重任) 大 須 賀 浩	執行役員 ネットワークセキュリティ営業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ営業部長
(重任) 大 城 東	執行役員 業務部長	執行役員 業務部長
(重任) 小 宮 修	執行役員 技術本部長補佐	執行役員 技術本部長補佐

#### 3. 監査役の選任（平成 17 年 6 月 24 日付株主総会承認条件）

常勤監査役 西川 眞司（現 アイ・ティー・テレコム株式会社 常勤監査役）

#### 4. 退任予定監査役

草野 杏平（現 常勤監査役）

以 上



(参考)

<新任監査役候補者の略歴>

氏名	西川 眞司 (にしかわ しんじ)
新役職名	常勤監査役
生年月日	昭和22年10月14日
略歴	昭和58年4月 日綿実業株式会社 (現 双日株式会社) 入社 平成12年5月 ニチメン株式会社退社 ニチメンテレコム株式会社 (現 アイ・ティー・テレコム株式会社) 入社 経理部長 平成13年3月 同社 執行役員財務経理本部長 平成14年3月 同社 取締役業務本部長 平成16年1月 同社 常勤監査役 (現任)