



平成19年5月28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

決算短信の一部追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成19年5月8日付当社「平成19年3月期決算短信（非連結）」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19年6月22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19年6月22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) 大城 東	取締役	取締役
(新任) 杉原 章郎	取締役（非常勤）	楽天株式会社 取締役常務執行役員 プロデュース本部長
(新任) 西村 順介	取締役（非常勤）	日商エレクトロニクス株式会社 執行役員金融・BPM事業本部長

2. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成19年6月22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 技術本部長 兼 医療システム事業部副事業部長	上席執行役員 技術本部長 兼 医療システム事業部副事業部長
(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
(重任) 大須賀 浩	執行役員 ネットワークセキュリティ営業本部長 兼 セキュリティインテグレーション営業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ営業本部長 兼 セキュリティインテグレーション営業部長
(重任) 大城 東	執行役員 管理本部長 兼 業務部長	執行役員 管理本部長 兼 業務部長
(重任) 小宮 修	執行役員 医療システム事業部副事業部長	執行役員 医療システム事業部副事業部長

3. 監査役の選任（平成19年6月22日開催予定の定時株主総会承認条件）

監査役 和田 尚史（現 日商エレクトロニクス株式会社 取締役常務執行役員CSO
経営企画部担当兼人事総務部担当）

4. 補欠監査役の選任（平成19年6月22日開催予定の定時株主総会承認条件）
補欠監査役 中原 正紀 （現 公認会計士中原正紀事務所 代表）

5. 退任予定監査役
喜多 公英 （現 監査役）

以 上

（参考）

< 新任取締役候補者の略歴 >

氏 名 杉原 章郎（すぎはら あきお）
新役職名 取締役
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 取締役新規事業開発部長
平成12年10月 楽天ブックス株式会社 代表取締役社長（現任）
平成15年3月 楽天株式会社 取締役執行役員ブックス・マーチャンダイジング事業
カンパニー担当
平成16年3月 同社取締役執行役員E C事業カンパニー担当（ブックス・マーチャン
ダイジング事業本部長）
平成18年4月 同社取締役常務執行役員E C事業カンパニー第二E C事業本部本部長
平成18年11月 同社取締役常務執行役員プロデュース本部長（現任）

氏 名 西村 順介（にしむら のぶゆき）
新役職名 取締役
生年月日 昭和25年10月22日
略 歴 昭和48年4月 日商エレクトロニクス株式会社入社
平成13年4月 同社ドキュメントソリューション営業統括部長
平成14年4月 同社コンテンツマネージメント営業統括部長
平成15年4月 日商テクノシステム株式会社 営業推進部長
平成15年6月 日商テクノシステム株式会社 取締役
平成17年4月 日商エレクトロニクス株式会社 顧客サービス・品質管理本部長
平成18年4月 同社執行役員金融・BPM事業本部長（現任）

< 新任監査役候補者の略歴 >

氏 名 和田 尚史（わだ たかふみ）
新役職名 監査役
生年月日 昭和28年4月16日
略 歴 昭和51年4月 日商エレクトロニクス株式会社入社



平成11年6月 同社人事総務部長
平成14年6月 同社人事総務部長兼経営企画部長
平成15年6月 同社取締役（現任）執行役員経営企画部担当（現任）兼人事総務部担
当（現任） NISSHO ELECTRONICS (U. S. A) CORP. DIRECTOR
平成17年4月 同社常務執行役員C S O（現任）

<補欠監査役候補者の略歴>

氏 名 中原 正紀（なかはら まさき）
新役職名 補欠監査役
生年月日 昭和11年2月11日
略 歴 昭和33年4月 ニチメン株式会社（現 双日株式会社）入社
昭和45年3月 ニチメン株式会社退社
昭和45年4月 公認会計士中原正紀事務所設立