



平成20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

決算短信の一部追加（役員の異動）に関するお知らせ

平成20年5月8日付当社「平成20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20年6月20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20年6月20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
(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20年6月20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) 内田 宗興	常勤監査役	コアマイクロシステムズ株式会社 取締役 管理部長
(重任) 高山 健	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）
(重任) 和田 尚史	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）
(新任) 三浦 亮太	監査役（非常勤）	森・濱田松本法律事務所 ^{パートナー}

3. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成20年6月20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 医療システム事業部副事業部長	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事業部長	執行役員 ネットワークセキュリティ事業部長
(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

4. 退任予定監査役

西川 眞司 (現 常勤監査役)

以 上

(参考)

<新任監査役候補者の略歴>

氏 名 内田 宗興 (うちだ むねおき)

新役職名 常勤監査役

生年月日 昭和23年12月12日

略 歴 昭和46年4月 日綿実業株式会社(現 双日株式会社)入社
平成12年4月 ニチメン株式会社(現 双日株式会社)退社
ニチメン電子部品株式会社(現 株式会社ソリスト)入社 中国担当部長
平成13年4月 コアマイクロシステムズ株式会社出向 管理部長
平成13年12月 同社常務取締役管理部長
平成14年5月 東京電音株式会社(現 株式会社ソリスト)退社
平成18年5月 コアマイクロシステムズ株式会社 取締役管理部長 (現任)

氏 名 三浦 亮太 (みうら りょうた)

新役職名 監査役

生年月日 昭和49年5月14日

略 歴 平成12年4月 弁護士登録(東京弁護士会)
森綜合法律事務所(現 森・浜田松本法律事務所)入所
平成19年4月 森・浜田松本法律事務所パートナー (現任)