



平成 24 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  
(コード：3762、東証第二部)  
問合せ先 企 画 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24年5月10日付当社「平成24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 24 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) 中島 裕生	取締役	取締役
(重任) 矢井 隆晴	取締役	取締役
(重任) 杉原 章郎	取締役（非常勤）	取締役（非常勤）

#### 2. 監査役の選任（平成 24 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
(新任) 小川 博章	常勤監査役	執行役員 管理本部長 兼 業務部長
(重任) 高山 健	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）
(重任) 三浦 亮太	監査役（非常勤）	監査役（非常勤）

#### 3. 補欠監査役の選任（平成 24 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
(新任) 内田 宗興	補欠監査役	常勤監査役

4. 執行役員の選任と担当職務・業務（平成24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 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
(新任) 依田 佳久	上席執行役員 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	上席執行役員 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) 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
(新任) 森脇 喜生	執行役員 管理本部長 兼 企画経理部長	管理本部副本部長 兼 企画部長
(新任) 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	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

5. 退任予定監査役

内田 宗興（現 常勤監査役）

（参考）

<新任監査役候補者の略歴>

氏名 小川 博章（おがわ ひろあき）

新役職名 常勤監査役

生年月日 昭和25年9月24日

略歴 昭和48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 ニチメンコンピュータシステムズ株式会社（現 双日システムズ株式会社）入社

平成13年7月 同社取締役

平成14年10月 同社執行役員

平成19年4月 当社入社内部監査室室長代理

平成21年1月 当社内部監査室長

平成21年6月 当社執行役員管理本部長兼業務部長（現任）

以上