



平成 26 年 5 月 16 日

各 位

宮城県仙台市青葉区一番町二丁目 7 番 17 号
サイバーコム株式会社
代表取締役社長 渡邊 剛喜
(コード番号：3852)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 16 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 26 年 6 月 20 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会および同株主総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏名 五島 奉文 (ごとう ともゆき)

五島奉文氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏名 濱 文男 (はま ふみお)

濱文男氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

氏名 船津 浩三 (ふなつ こうぞう)

(2) 退任予定監査役

氏名 森田 秀英 (もりた しゅうえい)

氏名 込貝 昌幸 (こみがい まさゆき)

3. 補欠監査役候補者

氏名 内藤 達也 (ないとう たつや)

内藤達也氏は、会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

4. 新役員体制

以上の異動により、平成26年6月20日付けにて、当社の役員体制は下記の通りになる予定です。

取締役

代表取締役社長	渡邊	剛喜
常務取締役（管理担当）	佐藤	文昭
取締役（営業担当）	柏	文雄
取締役（技術担当）	菊地	直毅
取締役（技術担当）	臼井	博幸
取締役（技術担当）	稲本	聡之
取締役（社外）	五島	奉文

監査役

常勤監査役（社外）	川本	順三
監査役（社外）	濱	文男
監査役	船津	浩三

<お問合せ先>

神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目10番10号

TEL 045-312-3271（代）

FAX 045-312-3660

常務取締役（情報開示責任者） 佐藤 文昭

経営管理部 広報IR室 平片 雅洋

<ご参考>新任候補者3名の略歴

■五島 奉文氏

生年月日	略歴
昭和18年4月13日	昭和41年3月 東京電機大学電子工学科卒業
	昭和41年4月 日本光電工業株式会社入社
	昭和45年3月 東京電機大学大学院電気工学専攻修士課程修了
	平成8年9月 東京電機大学電気工学科助教授
	平成12年10月 東京電機大学電気工学科教授

■濱 文男氏

生年月日	略歴
昭和24年2月12日	昭和46年4月 株式会社富士ソフトウェア研究所 (現 富士ソフト株式会社) 入社
	平成11年6月 同社専務取締役
	平成13年7月 株式会社ダイエー情報システム (現 株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長
	平成14年4月 ヴィンキュラム ジャパン株式会社 (現 株式会社ヴィンクス) 代表取締役副社長
	平成14年12月 富士ソフトエービーシ株式会社 (現 富士ソフト株式会社) 専務取締役流通システム事業部長
	平成15年4月 同社専務取締役流通システム事業本部長
	平成17年10月 富士ソフトディーアイエス株式会社 (現 株式会社ヴィンクス) 取締役副社長
	平成20年4月 同社代表取締役社長
	平成23年6月 同社代表取締役会長
	平成24年4月 同社顧問
	平成25年4月 株式会社ヴィンクス顧問 (現任)

■船津 浩三氏

生年月日	略歴
昭和26年7月27日	昭和48年7月 株式会社富士ソフトウェア研究所 (現 富士ソフト株式会社) 入社
	平成16年5月 当社入社
	平成16年6月 当社代表取締役会長
	平成21年6月 当社代表取締役社長
	平成24年6月 当社取締役会長
	平成25年6月 当社相談役 (現任)

以上