



平成 23 年 6 月 8 日

各 位

千葉県市川市南八幡四丁目 9 番 1 号
株式会社フィデック
代表取締役社長 向井 徹
(コード番号: 8 4 2 3 東証一部)
問い合わせ先 取締役 財務部長 菅原 猛
TEL 0 4 7 - 3 1 4 - 0 6 5 0

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 6 月 8 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決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 23 年 6 月 24 日開催予定の第 12 期定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任監査役候補者 (平成 23 年 6 月 24 日付)

新 職	氏 名 (ふりがな)	現 職
常勤社外監査役	中野 昇 (なかの のぼる)	-
社外監査役	本郷 孔洋 (ほんごう よしひろ)	辻・本郷税理士法人代表社員・理事長

2. 新任補欠取締役候補者 (平成 23 年 6 月 24 日付)

新 職	氏 名 (ふりがな)	現 職
補欠取締役	穂積 隆道 (ほづみ たかみち)	当社業務部長

法令に定める取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 2 項の規定に基づき、予め補欠取締役 1 名を選任するものであります。

3. 辞任取締役 (平成 23 年 6 月 24 日付)

新 職	氏 名	現 職
辞任	角替 隆志 (つのがえ たかし)	社外取締役
辞任	大門 康彦 (おおかど やすひこ)	社外取締役

両氏は一身上の都合により、平成 23 年 6 月 24 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

4. 辞任監査役 (平成 23 年 6 月 24 日付)

新 職	氏 名	現 職
辞任	有賀 章夫 (ありが あきお)	常勤社外監査役
辞任	石毛 和夫 (いしげ かずお)	社外監査役

両氏は一身上の都合により、平成 23 年 6 月 24 日開催予定の当社定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

以 上