

各位

会社名 安川情報システム株式会社
 代表者名 代表取締役社長 清水 喜文
 (コード: 2354 東証第2部)
 問合せ先 取締役執行役員
 総合企画室長 石田 聡子
 (TEL. 093-622-6111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月11日開催の取締役会において、平成27年6月12日開催予定の第38回定時株主総会に付議する役員の変動を決議しましたのでお知らせします。

記

1. 取締役 (平成27年6月12日付) (下線部分は異動部分 *は新任)

	氏名	現役職	新役職	備考
	しみず よし ふみ 清水 喜文 (注)	<u>代表取締役社長</u>	<u>取締役会長</u>	
*	もろ ほし とし お 諸 星 俊 男 (注)	顧問	<u>代表取締役社長</u>	
	いし だ とし こ 石 田 聡 子	取締役執行役員	同左	
	ひさ の ひろ みち 久 野 弘 道	取締役執行役員	同左	
	おがさわら ひろし 小笠原 浩	社外取締役 (株)安川電機 代表取締役専務執行役員	同左	
	おうぎ ひろ ゆき 扇 博 幸	社外取締役 (株)安川電機常務執行役員	同左	
*	なか た なお き 中 田 直 樹	三井物産企業投資(株) 代表取締役社長	社外取締役 三井物産企業投資(株) 代表取締役社長	

(注) 代表取締役の変動につきましては、平成27年3月2日付で開示しました「代表取締役の変動に関するお知らせ」をご参照ください。なお、代表取締役人事については定時株主総会の終了後の取締役会を経て正式決定される予定です。

2. 監査役 (下線部分は異動部分 *は新任)

	氏名	現役職	新役職	備考
*	しも ぞの なお と 下 園 直 登 (注)	(株)安川電機監査役(常勤)	<u>社外監査役 (常勤)</u>	平成27年6月19日 付就任
*	おお ぐし ひで ふみ 大 串 秀 文	西部電機(株) 常勤監査役	<u>社外監査役</u> 西部電機(株) 常勤監査役	平成27年6月12日 付就任
	ひら やま まさ ゆき 平 山 雅 之	社外監査役 (株)安川電機 経理部会計グループ長	同左	

(注) 下園直登氏は、現在、(株)安川電機の監査役(常勤)であり、平成27年6月18日付で同社の監査役を退任する予定ですので、当社監査役就任日を上記のとおりとします。

3. 退任予定監査役

(下線部分は異動部分)

氏名	現役職	退任後役職	備考
さね まつ とし ふみ 実 松 敏 文	<u>監査役（常勤）</u>	<u>顧問就任予定</u>	平成27年6月18日 付退任
ふじ おか よし まさ 藤 岡 敬 正	<u>社外監査役</u> 西部電機(株) 専務取締役	西部電機(株) 専務取締役	平成27年6月12日 付退任

以 上