



2019年2月13日

各 位

会 社 名 株式会社 サイバーリンクス
代 表 者 名 代表取締役社長 村上 恒夫
(コード番号：3683 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役 佐藤 正光
(TEL. 073-448-3600)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年2月13日開催の取締役会において、取締役候補者及び監査役候補者を決定し、2019年3月27日開催予定の第55期定時株主総会に付議することを決議しましたので、お知らせいたします。

1. 取締役の変動

(1) 新任取締役候補者

氏 名	現 職
うえおか かねちよ 上 岡 兼 千代	株式会社南大阪電子計算センター 代表取締役会長
うじ たもつ 宇治 保	株式会社南大阪電子計算センター 代表取締役社長

(注) 2019年2月13日付プレスリリース「株式会社南大阪電子計算センターの株式の取得及び株式交換による完全子会社化に関するお知らせ」のとおり、各候補者が代表取締役を務める株式会社南大阪電子計算センターを2019年10月1日付で子会社化する予定です。また、各候補者の選任の効力は、当社及び株式会社南大阪電子計算センターのそれぞれの株主総会において、本子会社化に係る株式交換契約承認の件が原案どおり承認可決されることを条件として生じるものといたします。

2. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

氏 名	現 職
さとう まさみつ 佐藤 正光	専務取締役

(注) なお、佐藤正光氏は当社専務取締役に就任しておりますが、第55期定時株主総会の終結の時をもちまして辞任する予定となっております。

(2) 退任予定監査役

氏 名	現 職
まえだ しろう 前田 史郎	常勤監査役

3. 異動予定日

2019年3月27日

4. 略歴

(1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴
うえおか かねちよ 上岡 兼千代 (1928年2月18日生)	1969年12月 (株)南大阪電子計算センター設立 取締役 1977年9月 同社 代表取締役社長 2002年9月 同社 取締役会長 2005年12月 同社 代表取締役社長 2016年12月 同社 代表取締役会長 (現任)
うじ たもつ 宇治 保 (1951年2月10日生)	1969年4月 住友金属工業株式会社 入社 1972年3月 同社 退社 1972年10月 (株)南大阪電子計算センター 入社 2005年12月 同社 取締役 2009年12月 同社 取締役副社長 2014年4月 同社 代表取締役副社長 2016年12月 同社 代表取締役社長 (現任)

(2) 新任監査役候補者

氏名 (生年月日)	略 歴
さとう まさみつ 佐藤 正光 (1950年6月20日生)	1992年3月 北日本リテイルネットワークシステムズ(株) 代表取締役 2000年1月 当社取締役 2002年7月 当社常務取締役 2003年9月 当社取締役リテイルネットワーク事業部長 2006年10月 当社取締役総合管理部長 2007年3月 当社常務取締役総合管理部長 2012年4月 当社常務取締役 2013年3月 当社専務取締役 (現任)

以 上