

平成21年6月29日

各 位

会社名 日本ラッド株式会社
代表者名 代表取締役社長 長岡 均
(J A S D A Q ・ コード 4 7 3 6)
問い合わせ先 代表取締役社長 長岡 均
(TEL . 03 - 5919 - 3001)

第38回定時株主総会決議および代表者の異動
並びにその他の役員異動に関するお知らせ

本日開催の第38回定時株主総会において下記のとりの決議がされ、同総会後の取締役会において新代表取締役等の新役員体制が決定されましたので、お知らせいたします。

記

1. 第38回定時株主総会決議結果について

第1号議案 定款一部変更の件

本議案は、原案通り承認可決されました。

第2号議案 取締役8名選任の件

本議案については、株主より取締役候補者のうち大和喜一氏および別所利通氏の2名を、内藤明氏および須澤通雅氏2名に変更する修正動議が提出され、採決の結果、会社提案の大塚隆一、高島雅省、大木秀雄、谷口博保、渡邊宏、長岡均の各氏と、修正提案の内藤明氏および須澤通雅氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、内藤明氏および須澤通雅氏の略歴は以下の通りであります。

氏名	略歴
内藤 明 (昭和20年8月7日生)	昭和63年10月 当社入社 平成10年6月 当社取締役就任 平成12年6月 当社取締役退任 平成19年1月 日本ラッド情報サービス株式会社入社(現在)
須澤 通雅 (昭和43年8月28日生)	平成6年4月 東燃株式会社入社 平成10年2月 ザクソングループ入社 平成16年2月 株式会社 エルゴ・ブレイングループ入社 平成18年4月 株式会社グリッドソリューション入社 平成21年2月 当社入社

2. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

従前代表取締役社長であった大和喜一氏が、本日開催の第38回定時株主総会で取締役を選任されなかったことにともない、同総会後の取締役会で討議した結果、社業の一層の発展に期するために、長岡均を代表取締役に選定いたしました。

(2) 就任日

平成21年6月29日

(3) 新任代表取締役の氏名及び略歴

氏名	略歴
長岡 均 (昭和30年10月17日生)	昭和53年4月 富士通株式会社入社 昭和63年8月 株式会社スーパーテック・ジャパン共同設立 同社営業部長就任 平成2年11月 株式会社計算流体力学研究所入社 平成4年10月 Advanced Software Automation, Inc.入社 同社CEO&President(米国カリフォルニア州)就任 平成7年3月 ウッドランド株式会社(現フューチャーアーキテクト)入社 平成12年4月 株式会社フェアウェイソリューションズ入社 同社取締役就任 平成20年6月 日本ラッド情報サービス株式会社入社 同社取締役就任(現在)

3. 取締役の辞任について

(1) 辞任する取締役 取締役 第三事業本部長 高島雅省

取締役 営業本部長 大木秀雄

(2) 辞任の理由 本日株主総会にて取締役に選任されましたが、一身上の都合により辞任届けを提出されたものです。

(3) 辞任日 平成21年6月29日

4. 監査役の辞任について

- (1) 辞任する監査役 社外監査役(常勤) 本田 靖
- (2) 辞任の理由 一身上の都合により辞任届けを提出されたものです。
- (3) 辞任日 平成21年6月29日

5. 監査役の異動について

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	旧役職名
本田 靖		社外監査役(常勤)
山本 正隆	社内監査役(常勤)	社内監査役(非常勤)

- (2) 異動年月日 平成21年6月29日
- (3) 異動の理由 本日、本田靖氏より、一身上の都合による辞任届けが当社取締役会に提出されたこととともない、同日開催の当社監査役会におきまして、上記のとおり監査役の異動を決議したものです。

尚、同監査役辞任後についても、法令及び定款に定める監査役の定員を満たしております。また、今般異動により常勤監査役が山本正隆氏へ変更になりますが、監査業務に支障はございません。

6. 新役員体制

代表取締役社長	長岡 均
取締役	渡邊 宏
取締役	内藤 明
取締役	須澤 通雅
取締役(非常勤)	大塚 隆一
取締役(非常勤)	谷口 博保
監査役(常勤)	山本 正隆
監査役(非常勤)	山口 三恵子
監査役(非常勤)	日下 公人

以上