



Q-Board

平成 23 年 12 月 15 日

各 位

上場会社名：ジェイエムテクノロジー株式会社
(コード番号：2423 Q-B o a r d)

本社所在地：福岡市博多区下川端町 3 番 1 号

代表者名：代表取締役会長兼社長 植木 一夫

問合せ先：管理本部長 柴田 義治

電話番号：092-272-4151

(U R L <http://www.jmtech.co.jp/>)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 12 月 15 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動について内定しましたので、お知らせいたします。

なお、当該新任役員候補の就任は、平成 24 年 1 月 20 日開催予定の臨時株主総会における承認を前提とします。

記

1. 役員の異動について

(1) 追加選任及び退任の理由

当社は、平成 23 年 11 月 22 日付のプレスリリース「株式会社豆蔵 O S ホールディングスによる当社株券等に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」、「親会社、主要株主である筆頭株主及び主要株主の異動に関するお知らせ」においてお知らせしましたとおり、平成 23 年 11 月 29 日付で同社が当社の親会社及び主要株主である筆頭株主となり、当社が株式会社豆蔵 O S ホールディングスのグループ会社となることを受け、グループ経営を強化するため、現任の役員 6 名のうち 3 名が退任し、新たに役員 4 名を選任するものであります。

(2) 新任役員候補者

取締役（社外取締役）	荻原 紀男
取締役（社外取締役）	佐藤 浩二
取締役（社外取締役）	南口 和彦
監査役（社外監査役）	立野 満夫

(3) 退任予定役員

取締役（社外取締役）	井上 雄介
取締役（社外取締役）	堀 芳郎
監査役（非常勤）	迎 博

2. 取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
荻原 紀男 (昭和33年1月7日生)	<p>昭和58年10月 アーサーヤング公認会計士共同事務所入所</p> <p>昭和63年8月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)に転籍</p> <p>平成8年2月 荻原公認会計士税理士事務所開業</p> <p>平成12年1月 株式会社豆蔵OSホールディングス取締役</p> <p>平成13年8月 同社取締役副社長COO</p> <p>平成15年2月 同社代表取締役社長(現任)</p> <p>平成15年3月 税理士法人プログレス開業代表社員(現任)</p> <p>平成18年4月 株式会社オープンストリーム取締役(現任)</p> <p>平成18年10月 株式会社豆蔵代表取締役社長</p> <p>平成21年1月 同社代表取締役会長</p> <p>平成21年4月 同社代表取締役社長(現任)</p> <p>平成21年12月 株式会社ネクストスケープ取締役(現任)</p> <p>平成21年12月 株式会社フォスターネット代表取締役社長(現任)</p> <p>平成22年6月 株式会社ジークホールディングス取締役(現任)</p> <p>平成22年9月 碼媒卓軟件(上海)有限公司董事(現任)</p> <p>平成22年12月 株式会社豆蔵シンビオ取締役(現任)</p> <p>平成23年6月 アクシスソフト株式会社取締役(現任)</p>
佐藤 浩二 (昭和44年4月9日生)	<p>平成4年4月 日本ユニシス株式会社入社</p> <p>平成10年3月 日本ヒューレット・パカード株式会社入社</p> <p>平成16年8月 株式会社オープンストリーム入社</p> <p>平成18年4月 同社取締役</p> <p>平成19年7月 同社代表取締役社長(現任)</p> <p>平成19年7月 株式会社豆蔵取締役</p> <p>平成19年10月 株式会社豆蔵OSホールディングス入社 執行役員</p> <p>平成20年6月 同社取締役(現任)</p> <p>平成21年12月 株式会社フォスターネット取締役(現任)</p> <p>平成22年9月 碼媒卓軟件(上海)有限公司董事(現任)</p> <p>平成23年6月 アクシスソフト株式会社取締役</p> <p>平成23年8月 同社代表取締役社長(現任)</p>
南口 和彦 (昭和43年6月6日生)	<p>平成4年4月 京都市役所入庁</p> <p>平成11年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所</p> <p>平成16年11月 株式会社豆蔵OSホールディングス入社 財務・経理課長</p> <p>平成17年12月 同社財務・経理部長</p> <p>平成19年5月 同社執行役員</p> <p>平成20年6月 同社取締役(現任)</p> <p>平成21年12月 株式会社ネクストスケープ取締役(現任)</p>

3. 監査役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
立野 満夫 (昭和23年4月8日生)	昭和42年4月 石橋産業株式会社入社 平成8年4月 同社総務部長 平成12年6月 同社取締役 平成15年12月 株式会社豆蔵OSホールディングス 監査役(常勤)(現任) 平成18年10月 株式会社豆蔵監査役(現任) 平成21年12月 株式会社ネクストスケープ監査役(現任) 平成21年12月 株式会社フォスターネット監査役(現任)

4. 平成24年1月20日付の役員の体制(予定)

代表取締役社長	植木 一夫
取締役副社長	橋立 雅樹
取締役(社外取締役)	荻原 紀男
取締役(社外取締役)	佐藤 浩二
取締役(社外取締役)	南口 和彦
常勤監査役(社外監査役)	藤井 久男
監査役(社外監査役)	立野 満夫

以 上