

平成 25 年 3 月 29 日

各 位

会社名 ソフトマックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 永里 義夫
(コード番号： 3671 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部担当 溝口 幸正
(TEL. 099-226-1222)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 29 日開催の第 40 期定時株主総会において、下記のとおり、取締役 1 名の選任を決議いたしました。また、同日開催の取締役会において、役付取締役の選定、異動及び担当職務の委嘱を行いましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 新任取締役の選任

原案どおり、取締役として田中慎二氏が選任され、就任いたしました。

①選任の理由

当社の東日本地域での営業体制を強化するとともに、コーポレート・ガバナンスをさらに充実したものにするため、取締役 1 名を増員することとし、今後の更なる事業基盤の拡充、企業価値の向上を目指すものであります。

②新任取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
田中 慎二 (昭和 25 年 10 月 11 日)	昭和 52 年 4 月 日本 IBM(株)入社 平成 9 年 1 月 同社 医療システム事業部長 平成 11 年 1 月 同社 ヘルスケア事業部長 平成 15 年 9 月 (株)亀田医療情報研究所 取締役副社長 平成 16 年 6 月 同社 代表取締役社長 平成 19 年 10 月 シーメンス亀田医療情報システム(株) (現亀田医療情報(株)) 代表取締役社長 平成 23 年 5 月 Orion Health(株) 日本代表	—

2. 役付取締役の選定、異動及び担当職務の委嘱

① 役付取締役の選定

新任取締役田中慎二氏が、取締役副社長に選定され、就任いたしました。

② 役付取締役の異動及び担当職務の委嘱

氏名	新役職	旧役職
田中 慎二	取締役上級副社長	(新任)
井ノ口 義信	専務取締役 東日本営業統括担当兼東京支店長	取締役副社長 東日本営業統括担当兼東京支店長

【ご参考】

以上の結果、新役員体制は次のとおりとなります。

役名	氏名	担当職名
代表取締役会長	野村 俊郎	—
代表取締役社長	永里 義夫	—
取締役上級副社長	田中 慎二	—
取締役副社長	若松 康男	近畿・四国・中部地区営業統括担当
専務取締役	井ノ口 義信	東日本営業統括担当兼東京支店長
常務取締役	大山 初雄	九州・中国地区営業統括担当
常務取締役	南 秀行	システム開発部担当
常務取締役	溝口 幸正	管理本部担当
常勤監査役	稲村 修一	—
監査役(社外監査役)	福永 大悟	—
監査役(社外監査役)	高瀬 学	—

以上