



平成 20 年 11 月 28 日

各 位

会 社 名 アジアパシフィックシステム総研 株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 内山 毅  
(JASDAQ コード番号：4727)  
問 合 せ 先 上席執行役員ゼネラルサポート本部長  
井関 潔  
電 話 03 - 3985 - 4311

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件変動につきましては、平成 20 年 12 月 18 日開催予定の定時株主総会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### 退任予定取締役

新役職名	氏名	現役職名
退任	坂巻 詳浩	取締役
退任	平野 岳史	取締役 (非常勤)

※上記取締役については、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたします。

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

新役職名	氏名	現役職名
常勤監査役	萩原 哲雄 (新任)	内部監査室長
監査役	原 恒夫 (新任)	株式会社ソフトフロント 常勤監査役 (元 キヤノン 電子株式会社 常務取締 役)
監査役	清水 栄一 (新任)	キヤノン電子株式会社 IMS 事業部事業企画部 長

当社は、平成 20 年 10 月 14 日付リリース「キャノン電子株式会社との資本業務提携覚書締結ならびに当社普通株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明のお知らせ」において、「当社は、平成 20 年 12 月に開催される予定の当社定時株主総会で、公開買付者（キャノン電子株式会社）が指名する者 1 名を当社の監査役として選任する旨の議案を上程する。」旨記載しております。その後、キャノン電子株式会社との協議を経て、同社の指名する候補者 1 名（原 恒夫氏）の他、監査体制の充実ならびに業務資本提携による相乗効果の早期発現を企図して、当社要請に基づき、同社グループ内において豊富な事業経験を有する候補者（清水栄一氏）を招聘するものであります。

(2) 退任予定監査役

新役職名	氏名	現役職名
退任	松本 俊	常勤監査役
退任	木村 勝善	監査役

※上記監査役については、本定時株主総会終結の時をもって当社監査役を辞任いたします。

3. 異動予定日

平成 20 年 12 月 18 日

以上