



平成20年7月23日

各 位

会 社 名 ミヤチテクノス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田尻 康
(コード番号 6885 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役執行役員常務 古越 周
管 理 本 部 長
(TEL. 03-5246-6700)

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役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役候補および新任監査役候補につきましては、平成20年9月26日に開催予定の当社第37回定時株主総会において承認可決されることを条件といたします。

記

1. 新任取締役候補 (平成20年9月26日予定)

氏 名	新 職 名	現 職 名
新妻 正行	取締役執行役員 (サービス担当兼サービス本部長)	執行役員サービス本部長 (サービス担当)

2. 新任監査役候補 (平成20年9月26日予定)

氏 名	新 職 名	現 職 名
佐藤 昭男	常勤監査役	内部監査室長
只松 民雄	非常勤監査役 (社外)	元住友信託銀行株式会社部長
金子 憲康	非常勤監査役 (社外)	あさひ法律事務所弁護士

3. 新任執行役員 (平成20年9月26日予定)

氏 名	新 職 名	現 職 名
高田 康伸	執行役員 中日本営業本部長兼東海支店長	中日本営業本部長兼東海支店長
川村 浩徳	執行役員 システム事業本部長兼システム開発 部長	システム事業本部長兼システム開発部長

4. 退任監査役 (平成20年9月26日予定)

氏 名	現 職 名
長谷川 勲	常勤監査役
廣井 武昭	非常勤監査役 (社外)
幸島 祥夫	非常勤監査役 (社外)

以 上