



平成 23 年 3 月 3 日

各 位

会社名：ピリングシステム株式会社
代表者名：代表取締役 江田 敏彦
(コード番号：3623)
問合せ先：取締役管理部長
住原 智彦
(TEL：03-5501-4400)

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平成 23 年 3 月 25 日開催を予定しております第 11 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 任期満了による再任取締役候補者（平成 23 年 3 月 25 日付予定）
江田 敏彦 [現 当社代表取締役]
住原 智彦 [現 当社取締役]
大光寺 尚 [現 当社取締役（社外取締役）]
2. 任期満了による再任監査役候補者（平成 23 年 3 月 25 日付予定）
窪小谷 隆 [現 当社監査役]
松尾 眞 [現 当社監査役（社外監査役）]
3. 新任取締役候補者（平成 23 年 3 月 25 日付予定）
金山 佳正 [現 当社顧問]
高松 広明 [現 当社システム部長]
新任取締役候補者の略歴は別紙のとおりであります。
4. 新任監査役候補者（平成 23 年 3 月 25 日付予定）
山田 啓介
※ 山田 啓介氏は、社外監査役候補者であります。
新任監査役候補者の略歴は別紙のとおりであります。
5. 退任予定取締役（平成 23 年 3 月 25 日付予定）
野嶋 朗 [現 当社取締役]

※ 野嶋 朗氏は、任期満了による退任であります。

6. 退任予定監査役（平成 23 年 3 月 25 日付予定）

赤尾 和仁 [現 当社社外監査役]

※ 赤尾 和仁氏は、任期満了による退任であります。

なお、江田 敏彦は、同定時株主総会終了後に開催される取締役会で代表取締役に選任される予定であります。

（注）当社取締役の任期は 2 年、監査役の任期は 4 年であります。

以上

(別紙)

新任取締役候補者及び監査役候補者の略歴

新任取締役候補者の略歴

氏名	金山 佳正
生年月日	昭和 27 年 1 月 17 日
主な略歴	昭和 49 年 4 月 日本航空株式会社入社 平成 18 年 10 月 株式会社日本航空執行役員 株式会社日本航空インターナショナル 執行役員 平成 20 年 6 月 株式会社日本航空取締役 株式会社日本航空インターナショナル 取締役 平成 22 年 10 月 当社入社 当社顧問 (現任)

氏名	高松 広明
生年月日	昭和 39 年 10 月 22 日
主な略歴	昭和 63 年 4 月 株式会社野村総合研究所入社 平成 10 年 6 月 ネットグラビティ・アジアパシフィック 株式会社入社 平成 12 年 7 月 同社合併に伴いダブルクリック株式会社 転籍 平成 16 年 6 月 同社取締役 CTO 平成 22 年 5 月 当社入社 当社システム部長 (現任)

新任監査役候補者の略歴

氏名	山田 啓介
生年月日	昭和 33 年 5 月 19 日
主な略歴	昭和 60 年 4 月 デロイトハスキングズアンドセルズ公認会計士 共同事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成 4 年 4 月 株式会社辰巳会計事務センター入社 平成 8 年 12 月 監査法人トーマツ (現有限責任監査法人 トーマツ) 入所 平成 21 年 12 月 公認会計士・税理士山田啓介事務所 設立 (現任)