



平成 24 年 11 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社システムソフト  
代表者名 代表取締役社長 吉尾 春 樹  
( J A S D A Q ・ コード 7 5 2 7 )  
問合せ先 取締役執行役員管理本部長 緒 方 友 一  
TEL 0 9 2 - 7 3 2 - 1 5 1 5

### 合併に伴う役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 10 月 31 日付「パワーテクノロジー株式会社との合併契約締結に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、来る平成 24 年 12 月 14 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会において、当社とパワーテクノロジー株式会社との合併（以下「本合併」といいます。）にかかる合併契約の締結その他関連議案が承認された場合には、平成 25 年 1 月 1 日を効力発生日として本合併を実施する予定です。

当社は、平成 24 年 11 月 26 日開催の当社取締役会において、本合併の効力発生日以後における当社取締役および監査役の異動について、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。

#### 記

#### 1. 代表取締役の異動

該当事項はありません。

#### 2. 役員の異動

(平成 24 年 12 月 31 日予定)

退任予定監査役	川森 敬史	現 監査役
	湊ノ上邦晶	現 監査役

※ 両監査役は、本合併の効力が生じることを条件とし、平成 24 年 12 月 31 日をもって辞任する予定であります。

(平成 25 年 1 月 1 日予定)

新任取締役候補	中島 正三	(現 パワーテクノロジー株式会社 取締役)
	和田 光伸	(現 パワーテクノロジー株式会社 取締役)
	細田 洋平 ※1	(現 パワーテクノロジー株式会社 取締役)
新任監査役候補	六川 浩明 ※2	(現 パワーテクノロジー株式会社 監査役)

※1 会社法第 2 条 15 号に定める社外取締役候補者であります。

※2 会社法第 2 条 16 号に定める社外監査役候補者であります。

以 上