

平成 23 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 森 田 宏 文
(JASDAQ・コード 7491)
問い合わせ先 取締役 管理本部長兼総務部長
津 田 由 行
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

第 29 回定時株主総会決議および代表取締役の異動並びに 役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 5 月 26 日開催の当社第 29 回定時株主総会の決議結果について、下記の通りお知らせするとともに、同株主総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役の異動並びに役員人事を決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 第 29 回定時株主総会決議結果について

(1) 決議事項

第 1 号議案 取締役 6 名選任の件

平成 23 年 5 月 22 日付「役員の変動に関する一部修正および第 29 回定時株主総会付議議案の一部縮小に関するお知らせ」にて発表いたしました、「取締役 7 名選任の件」を「取締役 6 名選任の件」に縮小して上程する件につきましては、承認可決されました。

ここで、会社提案の取締役候補者 6 名（長谷川 泰規氏、岡田 晃生氏、福嶋 保氏、村山 好彦氏、津田 由行氏、高木 正広氏）の選任の原案に対して、株主より原案の取締役候補者 6 名のうち、長谷川 泰規氏、岡田 晃生氏、福嶋 保氏および村山 好彦氏の 4 名を、森田 宏文氏、角田 豊氏、松尾 聖海氏および清永 信朗氏に変更する修正動議が提出されました。

採決の結果、原案は反対多数で否決され、修正動議が可決され、修正動議に係る取締役候補者 6 名が取締役として、それぞれ就任いたしました。

(2) 新任取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当 社の株式数
<p>森田 宏文 (昭和44年7月6日生)</p>	<p>平成 4年 4月 (株)東海銀行 (現(株)三菱東京UFJ銀行) 入行 平成 11年 1月 INAひまわり生命保険(株) (現損保ジャパンひまわり生命保険(株)) 入社 平成 12年 5月 アリコジャパン入社 平成 15年 3月 フューチャークリエイイト(株) (現TRNコーポレーション(株)) 取締役 平成 16年 5月 同社監査役 平成 18年 3月 (株)グローバルコーポレーション監査役 平成 19年 5月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 (株)グローバルコーポレーション取締役 平成 20年 4月 (株)プロジェ・ホールディングス 代表取締役社長 平成 20年 5月 (株)ドーコーボウ取締役 ステラ・グループ(株)取締役 平成 21年 1月 (株)プロジェ・ホールディングス取締役 平成 21年 3月 (株)グローバルコーポレーション 代表取締役社長 平成 21年 5月 (株)ドーコーボウ監査役 平成 22年 5月 同社取締役 (株)プロジェ・ホールディングス代表取締役 社長 (現任) ※平成23年5月27日退任予定 ステラ・グループ(株)取締役 (現任)</p>	<p>—</p>
<p>角田 豊 (昭和40年8月29日生)</p>	<p>平成 元年 4月 野村証券(株)入社 平成 4年 1月 ハンファジャパン(株)入社 平成 8年 1月 INA 生命保険(株) (現損保ジャパンひまわり生命(株)) 入社 平成 12年 11月 アイ・キャピタル証券(株)入社 平成 16年 8月 アイ・キャピタル・エステート(株)入社 平成 17年 4月 同社 取締役 平成 18年 6月 同社 代表取締役社長 平成 20年 3月 キズナー(株) 代表取締役社長 平成 23年 4月 (株)プロジェ・ホールディングス入社 不動産事業部長 (現任) 平成 23年 5月 ※平成 23年 5月 27日 同社 代表取締役 社長 就任予定</p>	<p>—</p>

<p>松尾 聖海 (昭和54年8月18日生)</p>	<p>平成15年4月 KOBE証券(株)(現インヴァスト証券(株))入社 平成20年12月 ワンアジア証券(株)入社 平成21年11月 良品保険(株)入社 平成22年1月 良品保険(株) 代表取締役社長(現任)</p>	—
<p>清永 信朗 (昭和42年6月17日生)</p>	<p>平成2年4月 東京システム運輸(株)入社 平成14年2月 (株)テレマーケティングジャパン入社 平成16年9月 店舗流通ネット(株)(現TRNコーポレーション(株))入社 平成18年1月 (株)テレウェイヴ(現(株)SBR)入社 平成19年8月 (株)プロジェ・ホールディングス入社 財務経理部長 平成20年5月 同社 取締役 (株)ドーコーボウ 取締役 平成21年5月 (株)プロジェ・ホールディングス 財務経理部長 平成22年5月 (株)ドーコーボウ 監査役(現任) (株)プロジェ・ホールディングス取締役(現任)</p>	—

第2号議案 監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり承認可決されました。

2. 代表取締役の異動

(1) 代表取締役の異動の理由

本日開催の当社第29回定時株主総会において新たに取締役6名が選任されたことに伴い、同株主総会後の取締役会において、森田 宏文氏を代表取締役に選定致しました。

(2) 異動の内容

氏名	新役職	旧役職
森田 宏文	代表取締役社長	—
長谷川 泰規	—	代表取締役社長

(3) 新たに代表取締役となる者の氏名および略歴

新役職名	代表取締役社長
氏名(よみがな)	森田 宏文(もりた ひろふみ)
出身地	福岡県柳川市
生年月日	昭和44年7月6日
最終学歴	平成4年3月 山口大学 経済学部 経済学科 卒業
略歴	上記記載のとおり

(4) 異動日

平成 23 年 5 月 26 日

3. 役員人事について

(1) 新役員体制（平成 23 年 5 月 26 日現在）

本日開催の当社取締役会において決定した、役員人事および新体制は以下のとおりです。

	氏 名	新役職名
新任	高木 正広	取締役 会長
新任	森田 宏文	代表取締役社長
重任	津田 由行	取締役 管理本部長兼総務部長
新任	松尾 聖海	取締役
新任	角田 豊	取締役
新任	清永 信朗	取締役
現任	藤井 弘之	常勤監査役
現任	稲吉 康司	監査役（社外）
新任	藤本 雄師	監査役（社外）
現任	坂 勝洋	監査役（社外）

4. 今後の見通し

本件が業績に与える直接的な影響はございません。

今後、新経営体制のもと、経営並びに事業推進における方針等に変更が生じる場合は、速やかにお知らせいたします。

以上