

平成23年 4月28日

各 位

会 社 名 サイバネットシステム株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 田 中 邦 明
(東証第一部 コード番号：4312)
問 い 合 っ せ 先 取 締 役 高 橋 宏
電 話 番 号 03-5297-3010

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成23年 4月28日開催の取締役会において、平成23年6月に開催予定の第26回定時株主総会に付議いたします取締役候補者および監査役候補者の選任につきまして、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

1. 取締役候補者（新任）

氏 名 小 山 清 人(こやま きよひと)

※小山清人氏は、社外取締役です。

【ご参考】

[取締役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和24年 3月 3日生	平成 4年 4月 山形大学工学部教授
	平成15年 4月 山形大学工学部機能高分子工学科学科長
	平成16年 4月 山形大学工学部部長 兼 同大学院理工学研究科教授（現任）
	平成19年 9月 山形大学理事 兼 副学長（現任）

2. 監査役候補者（新任）

氏 名 山 下 貴(やました たかし)

※山下 貴氏は、社外監査役です。

【ご参考】

[監査役候補者の略歴]

生年月日	略 歴
昭和42年 7月28日生	平成 6年 7月 下山紘邇税理士事務所入所
	平成 7年11月 税理士登録
	平成16年 5月 山下貴税理士事務所開設 所長（現任）

3. 退任予定取締役

取締役 溝口 陽一

(現 常務執行役員 最高戦略的営業責任者 (CSSO))

※引き続き「常務執行役員」最高戦略的営業責任者 (CSSO) に就任いたします。

担当および役職は変更ありません。

取締役 加藤 浩

(現 常務執行役員)

※引き続き「常務執行役員」に就任いたします。

担当および役職は変更ありません。

4. 退任予定監査役

監査役 立田 三彦

以 上