



平成21年9月30日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
代表取締役 山本康二
(コード番号:3390)
問合せ先 執行役員管理本部長 村上孝徳
電話番号 03-6858-0411

代表取締役および取締役・監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成21年9月30日開催の取締役会にて、平成21年11月25日開催予定の臨時株主総会およびその後の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動および取締役・監査役の異動を行うことを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

(1) 異動の理由

当社の事業再生にあたり、新たな経営体制の整備が必要であるため。

(2) 就任予定日

平成21年11月25日(水)

(3) 新旧代表取締役の氏名および役職名

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	青木 毅 (あおき つよし)	執行役員社長
(退任)	山本 康二 (やまもと こうじ)	代表取締役

(4) 新任代表取締役の略歴

生年月日 昭和 47 年 10 月 13 日

所有株式数 0 株

略 歴 平成4年4月 ナイガイ株式会社 入社 システムエンジニアリング部 配属
平成 11 年4月 株式会社光通信 入社
平成 13 年2月 コール・トゥ・ウェブ総務人事部長
平成 14 年5月 株式会社光通信総務部長
平成 16 年4月 株式会社 HTS 設立 代表取締役
ひかり健康保険組合設立 常務理事
平成 16 年 10 月 株式会社光通信 SHOP 事業本部長
株式会社ジェイコミュニケーション 代表取締役
株式会社ハンディフォン(現テレコムサービス) 代表取締役
株式会社オービーエム 代表取締役
平成 17 年 10 月 株式会社ソリューションズ設立 代表取締役
平成 18 年1月 株式会社光通信 社長室特別顧問(現任)
平成 18 年7月 株式会社アンビシャス設立
平成 18 年 11 月 株式会社 AO 設立 代表取締役
平成 20 年1月 株式会社ネクサス 管理本部副本部長
平成 21 年3月 当社 社長補佐(現任)
平成 21 年4月 株式会社 M&A ソリューションズ設立 代表取締役(現任)
平成 21 年9月 フロンティア株式会社 代表取締役(現任)
平成 21 年9月 当社 執行役員社長(現任)

2. 取締役・監査役の異動

(1) 新任取締役候補者(平成21年11月25日付就任予定)

代表取締役社長 青木 毅 (現 当社執行役員社長)

取締役 村上 孝徳 (現 当社執行役員管理本部長)

取締役 添島 智一 (現 メディカモバイル株式会社代表取締役)

(2) 退任予定取締役(平成21年11月25日付退任予定)

代表取締役 山本 康二

取締役 松島 玲

(3) 新任監査役候補者(平成21年11月25日付就任予定)

監査役 渡辺 将敬 (現 株式会社光通信執行役員)

(4) 退任予定監査役(平成21年11月25日付退任予定)

監査役 柘植 純史

3. 平成21年11月25日以降の当社経営体制について(予定)

代表取締役社長	青木 毅	
取締役	村上 孝徳	
取締役	添島 智一	
取締役	清水 智章	
常勤監査役	大竹 達雄	*
監査役	我孫子 政雄	*
監査役	渡辺 将敬	*

*:社外監査役

以 上