

平成 19 年 6 月 22 日

各 位

会社名 インフォテリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野 洋一郎
(コード番号：3853 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部長 齊藤 裕久
(TEL 03-5718-1250)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成19年6月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成19年6月28日開催予定の第9回定時株主総会及び同日開催予定の監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 新任

取締役 山村 隆司 (現 経営企画室 経営戦略担当)

(2) 退任

取締役 (非常勤) 砺田 勉

2. 監査役の変動

(1) 新任

監査役 (非常勤) 佐藤 明夫 (現 弁護士)

(注) 佐藤明夫氏は会社法第2条16号に定める社外監査役候補者です。

(2) 退任

監査役 (非常勤) 秦 信行

監査役 (非常勤) 宮澤 直子

(3) その他

監査役 (非常勤) 大村 卓 (現 監査役 (常勤))

3. 新任取締役候補者の略歴

氏名： 山村 隆司

生年月日： 昭和25年8月11日生

略歴： 昭和49年4月 松下電工株式会社入社
平成11年2月 松下電工インフォメーションシステムズ株式会社 企画管理部長
平成12月11月 同社 取締役 経営企画・品質保証担当
平成17年2月 同社 取締役 コーポレートスタッフ担当 経営管理部長
平成18年6月 同社 常務執行役 経理・総務部門担当 東京支社長
平成19年4月 当社 経営企画室 経営戦略担当（現任）

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名： 佐藤 明夫

生年月日： 昭和41年2月4日生

略歴： 平成9年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）
三井安田法律事務所入所
平成15年3月 佐藤総合法律事務所開業
平成15年9月 株式会社富士データシステム 社外監査役
平成16年3月 株式会社ニッセン 社外取締役
平成17年4月 駿河台大学大学院法務研究科（法科大学院） 兼任講師（現任）
平成17年6月 株式会社アミューズ 社外監査役（現任）
平成18年2月 株式会社ピーアップ 社外監査役（現任）
平成18年12月 株式会社全音楽譜出版社 取締役（現任）
平成19年1月 ジャスダック証券取引所コンプライアンス委員会 委員長（現任）
平成19年3月 GMOホスティング&セキュリティ株式会社 社外監査役（現任）

以上