

平成 23 年 5 月 27 日

各 位

上場会社名 モジュール株式会社

(J A S D A Q : 3 0 4 3)

代 表 者 代 表 取 締 役 松 村 明

問 合 せ 先 取 締 役 管 理 担 当 ゼ ネ ラ ル マ ネ ー ジ ャ ー
藤 井 隆 徳

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 23 年 6 月 27 日開催予定の第 12 回定時株主総会に付議する役員の変動について決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者（平成 23 年 6 月 27 日付予定）

氏 名	現職
渡辺 博文	ハミングヘッズ株式会社 取締役

※渡辺博文氏は社外取締役候補であります。

2. 異動の理由

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくため、また当社から独立した立場にあり、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。

3. 新任取締役候補の略歴

生年月日	昭和 31 年 1 月 11 日
	昭和 55 年 3 月 東京大学法学部卒業
	昭和 55 年 4 月 株式会社横浜銀行 入行
	昭和 60 年 12 月 INSEAD ビジネススクール(欧州経営大学院)MBA 取得
	平成 12 年 4 月 イーシステム株式会社 取締役副社長
	平成 15 年 7 月 イーシステム株式会社 代表取締役社長
	平成 21 年 4 月 ハミングヘッズ株式会社 取締役 (現任)

以 上