

平成 25 年 1 月 23 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

(T E L : 0 3 - 3 4 5 4 - 2 0 6 1)

代表者である代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 1 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表者である代表取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、世界的金融危機に端を発した景気後退の影響を大きく受け大幅な赤字を計上した後、全社的な業務効率向上を中心とした「コスト適正化計画」を推進し、業績を堅実に回復させてまいりました。厳しい経済環境の下で、当事業年度の業績も順調に推移しており、平成24年9月19日付リリースの通り、復配することを決定いたしました。

今般、現代表取締役である松村明（以下、松村）より、業績を回復させ復配の目途もついたこと、社外役員の増員や監査役会の設置などコーポレート・ガバナンス強化を実現したことから、一定の区切りをつけ、また、後進経営陣の早期育成のために代表を退きたいとの申し出がなされました。

また、松村は、今後も当社経営陣・取締役の一員として自身の経験や人脈を当社の為に役立てたいとの意向であり、当社は現状の企業価値を損ねることなく更なる企業価値の向上を目指して、新体制に移行することが最良であると判断したものであります。

2. 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名（ふりがな）	旧役職名
代表取締役	木原 礼子（きはら れいこ）	取締役 クライアントリレーション ゼネラルマネージャー
取締役会長	松村 明（まつむら あきら）	代表取締役

3. 新任代表取締役の略歴等

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 42 年 6 月 3 日 生	平成 3 年 4 月 トップンエムアンドアイ株式会社入社 平成 13 年 4 月 Dai-chi Management System(S) PTE Ltd. 入社 平成 14 年 6 月 当社入社 平成 17 年 3 月 当社取締役 クライアント・リレーション・サービス Div. マネージャー 平成 20 年 6 月 クライアントリレーションゼネラルマネージャー	32 株

4. 異動年月日

平成25年2月1日付

5. 今後の見通し

新たに代表取締役役に就任する木原 礼子は、これまで営業担当取締役としてお客様と良好なリレーションを築きあげ、当社の収益拡大に大きく貢献した実績を有しており、当社の長期的成長と事業拡大を推進していく上で適任であると考えております。

松村は、引き続き取締役会長として、同氏が有する幅広い人脈、会社経営における豊富な経験と見識、将来の新しいITサービスの企画力などを当社事業の運営に生かし、新代表取締役を全面的にサポートしてまいります。

以上により、本件に伴う当社業績への影響は軽微であると判断しております。

以 上