



平成21年5月26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
代表取締役社長 山口浩行
(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 03-3568-1305

決算発表資料の追加(役員の異動)に関するお知らせ

当社は、平成 21 年5月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり平成 21 年6月 25 日開催予定の定時株主総会に付議する新任取締役候補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. 新任取締役候補者

(1)

新役職名	氏名
取締役(社外取締役)	清水 智章 (しみず ともあき)

新任取締役候補の略歴

生年月日 昭和 52 年1月 31 日生

略 歴	平成 11 年4月	株式会社光通信インターネット事業部入社
	平成 13 年6月	有限会社クロスデザイン代表取締役
	平成 17 年1月	株式会社光通信入社 法人事業本部 SRM 事業部 WS マネージャー
	平成 18 年4月	株式会社光通信事業開発部マネージャー
	平成 20 年4月	株式会社光通信常務室法人事業開発部マネージャー(現任)

(2)

新役職名	氏名
取締役(社外取締役)	松島 玲 (まつしま れい)

新任取締役候補の略歴

生年月日 昭和 43 年5月2日生

略 歴 平成6年 12 月 株式会社光通信 OA 機器事業部入社
平成 13 年4月 株式会社ムーブキャスト代表取締役
平成 15 年3月 株式会社光通信 CRM 事業部入社
平成 19 年4月 株式会社アクティブセキュリティ常務取締役(現任)
平成 21 年1月 株式会社マーケットクリエイト代表取締役(現任)
平成 21 年4月 株式会社光通信常務室勤務(現任)

2. 新任監査役候補者

新役職名	氏名
監査役(社外監査役)	柘植 純史 (つげ じゅんじ)

新任監査役候補の略歴

生年月日 昭和 50 年 12 月4日生

略 歴 平成 11 年4月 株式会社光通信事業開発部入社
平成 11 年8月 株式会社光通信事業開発部東日本開発課サブマネージャー
平成 12 年2月 株式会社光通信事業開発本部インフォサービス取締役室マネージャー
平成 15 年1月 株式会社光通信コンテンツ事業部コンテンツ 1 部副統轄
平成 18 年5月 株式会社光通信 NW 事業本部 NW 経営戦略企画室マーケティング戦略企画部統轄
平成 18 年 10 月 株式会社メンバーズモバイル取締役(現任)
平成 18 年 12 月 株式会社光通信法人事業本部モバイル企画本部統轄(現任)

3. 退任予定監査役

現役職名	氏名
監査役(社外監査役)	佐長 功 (さいき いさお)

退任の理由

任期満了による退任です。

以 上