



平成 19 年 5 月 22 日

各 位

会 社 名 株式会社オーエー・システム・プラザ
代 表 者 代表取締役社長 大 喜 章 徳
(J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1)
問い合わせ先 執行役員総務部長 岡 田 晃 生
電 話 番 号 0 5 2 - 2 6 3 - 8 6 5 0

決算発表資料の追加（取締役の異動に関するお知らせ）

当社の取締役の全員は、平成19年6月26日開催予定の当社第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては平成19年5月22日開催の取締役会において、第25回定時株主総会にて付議する取締役候補者を下記のとおり選任いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件については、平成19年6月26日開催予定の当社第25回定時株主総会でのご承認およびその後引き続き開催される取締役会において正式決定する予定です。

記

異動の内容

新取締役体制(平成 19 年 6 月 26 日予定)

代表取締役社長	大 喜 章 徳	
取締役会長	平 山 達 大	
取締役副社長	ブレンダン・マクマーン	
取締役	長 谷 川 泰 規	
取締役	松 浦 清	(新任)
取締役	鉄 尾 佳 司	(新任)
取締役	古 川 善 健	(新任)

【ご参考】現在の取締役体制（※は社外取締役を表します）

代表取締役社長	大 喜 章 徳	
取締役会長	平 山 達 大	
取締役副社長	ブレンダン・マクマーン	
取締役	加 納 順 一	
取締役	長 谷 川 泰 規	
取締役	アンドリュー・マンキューヴィッチ	
取締役	※ 笠 間 康 弘	

以 上