



平成 21 年 4 月 24 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 長 谷 川 泰 規  
( J A S D A Q ・ コード 7 4 9 1 )  
問 い 合 わ せ 先 取締役管理本部長 兼 総務部部長  
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（役員の異動）に関するお知らせ

平成 21 年 4 月 14 日付当社「平成 21 年 2 月期決算短信」において発表いたしました役員の異動について、平成 21 年 4 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動および補欠監査役の選任を行うことを内定いたしましたのでお知らせ致します。

なお、本件は平成 21 年 5 月 26 日開催予定の第 27 回定時株主総会にて選任のうえ、決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動の内容（平成 21 年 5 月 26 日付）

##### (1) 取締役の異動

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役相談役	大喜 章徳	取締役副社長
—	佐々木 弘	取締役副社長

##### (2) 退任予定取締役（任期満了に伴う退任）

佐々木 弘  
上野 孝一

#### 2. 補欠監査役の選任

##### (1) 選任の理由

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、会社法第 329 条第 2 項に定める補欠監査役 1 名を選任するものです。なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

##### (2) 補欠監査役候補者

氏 名 (生年月日)	略歴、地位及び他の法人等の代表状況	所有する当社の株式の数
柘 植 初 穂 (昭和 17 年 10 月 15 日生)	昭和 40 年 4 月 株式会社文祥堂入社 平成 3 年 6 月 有限会社柘植保険事務所設立 取締役（現任）	4,000 株

(注) 1. 候補者柘植初穂氏は、有限会社ギンガに出資しており、当社は同社との間に当社が運営する店舗の損害保険等の取引があります。

2. 柘植初穂氏は、社外監査役候補者であります。

【ご参考】平成21年5月26日付役員体制（予定）

（取締役）

氏 名	役 職 名
長谷川 泰規	代 表 取 締 役 社 長
岡田 晃生	取締役管理本部長兼総務部部长
大喜 章徳	取 締 役 相 談 役
古川 善健	取 締 役
津田 由行	取 締 役

（監査役）

氏 名	役 名
藤井 弘之	常 勤 監 査 役
佐藤 修一	監 査 役 （ 社 外 ）
稲吉 康司	監 査 役 （ 社 外 ）

以 上