



平成22年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社東邦システムサイエンス  
代表者名 代表取締役社長 篠 原 誠 司  
(コード番号 4333 東証第二部)  
問合せ先 取締役管理本部長 高 橋 誠  
電話番号 03(3868)6060

### 役員の変動および取締役報酬上限額改定のお知らせ

当社は、平成22年5月25日開催の取締役会において、役員の変動と取締役報酬上限額の改定に関する議案を、平成22年6月24日開催予定の第39回定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査役の変動につきましては、監査役会の同意を得ております。

#### 記

##### 1. 取締役および監査役の変動

- (1) 新任取締役候補者（略歴は別紙のとおり）  
戸 國 靖 器（前アメリカンインターナショナルグループ ウェイブプレジデント）
- (2) 退任予定取締役  
長谷川 十九治  
（なお、長谷川十九治氏は当社顧問に就任予定であります。）
- (3) 新任監査役候補者（略歴は別紙のとおり）  
花 田 啓 一（前ユニアデックス株式会社取締役常務執行役員）  
（なお、花田啓一氏は社外監査役候補者であります。）
- (4) 退任予定監査役  
旭 正 勝

##### 2. 取締役の報酬上限額改定について

現在の取締役の報酬額は、平成18年6月23日開催の第35回定時株主総会で月額1,500万円以内（使用人兼務役員の使用人分給与は含まない）とご承認いただいておりますが、会社法（平成17年法律第86号）における役員賞与の取扱が変更されたことを踏まえ、従来の役員賞与部分を含め、年額3億円以内（うち社外取締役分が年額2,000万円以内）に改定することを付議いたします。

以 上

(別 紙)

\* 新任取締役候補者の略歴

氏 名 戸國 靖器 (とくに せいき)  
生年月日 昭和 18 年 10 月 27 日  
略 歴 昭和 41 年 4 月 東京生命保険相互会社入社  
昭和 47 年 10 月 アメリカライフインシュアランスカンパニー・ジャパン (アリコジャパン) 入社  
平成 4 年 7 月 同社プレジデントCEO 日本における代表者  
平成 12 年 10 月 千代田生命保険相互会社 更生管財人  
平成 13 年 4 月 A I G スター生命保険株式会社 代表取締役社長  
平成 15 年 8 月 ジー・イー・エジソン生命保険株式会社 代表取締役会長  
兼 A I G スター生命株式会社 取締役会長  
平成 19 年 11 月 アメリカンインターナショナルグループ ウェイブプレジデント  
兼アメリカンインターナショナルグループ 日本・韓国地域担当  
リージョナルニアウェイブプレジデント  
兼 A I G スター生命保険株式会社 取締役会長  
兼アリコジャパン 副会長  
兼 A I G エジソン生命保険株式会社 取締役会長  
兼アメリカンインターナショナルグループ 株式会社 取締役

\* 新任監査役候補者の略歴

氏 名 花田 啓一 (はなだ けいいち)  
生年月日 昭和 22 年 5 月 31 日  
略 歴 昭和 45 年 4 月 日本ユニバック株式会社 (現日本ユニシス株式会社)  
入社  
昭和 63 年 4 月 同社 金融営業第一部長  
平成 11 年 6 月 ユニアデックス株式会社 取締役営業本部長  
平成 17 年 6 月 同社 取締役常務執行役員  
平成 22 年 4 月 同社 顧問 (現任)