

平成18年 2月23日

各 位

会社名 ターボリナックス株式会社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 矢野 広一
(大証HC コード番号 3777)
問い合わせ先 代表取締役財務統括兼経営企画
管理本部長 岡田 光信
電話番号 03-6406-2928
(URL <http://www.turbolinux.co.jp>)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成18年2月23日開催の取締役会において、平成18年3月27日開催予定の当社第12期定時株主総会及び総会終了後に開催される取締役会において付議する役員の変動について内定しましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	旧役職	新役職
矢野 広一 (昭和37年1月18日生)	代表取締役社長	代表取締役社長兼CEO
谷口 剛 (昭和38年3月24日生)	代表取締役技術統括	取締役技術統括兼CTO
岡田 光信 (昭和48年3月27日生)	代表取締役財務統括	取締役財務統括兼CFO
平松 庚三 (昭和21年1月6日生)	(新任)	取締役

2. 新任取締役候補者の略歴

氏名	略歴
平松 庚三 (昭和21年1月6日生)	平成12年11月 インテュイット(株) (現弥生(株)) 代表取締役社長 (現任) 平成17年3月 (株)ライブドア執行役員上級副社長 平成18年1月 同社執行役員社長 (現任)

3. 定時株主総会(第12期) 終結時に退任する取締役

氏名	現職	事由
羽田 寛 (昭和42年1月11日生)	取締役	任期満了

4. 監査役候補者

氏名	旧役職	新役職
牧 辰人 (昭和47年9月14日生)	(新任)	監査役
延原 清一 (昭和28年2月21日生)	(新任)	監査役

(注) 上記2名の監査役候補者は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たしております。

5. 新任監査役候補者の略歴

氏名	略歴
牧 辰人 (昭和47年9月14日生)	平成9年4月 朝日監査法人(現あずさ監査法人)入所 平成17年9月 公認会計士牧事務所開設(現任) 平成17年9月 (株)オーリッド取締役(現任)
延原 清一 (昭和28年2月21日生)	昭和56年10月 株式会社アイ・エス・エス入社 昭和63年5月 株式会社アイ・ビー・ティ設立、取締役 平成2年5月 同社代表取締役(現任) 平成11年11月 株式会社エルミックシステム取締役(現任) 平成14年12月 武漢大学客員教授(現任) 平成17年3月 中国瀋陽市IT産業経済貿易顧問(現任)

以上