

NEWS RELEASE

平成 20 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社フライトシステムコンサルティング
代表者の役職 代表取締役社長 片 山 圭 一 朗
氏 名
(コード番号:3753 東証マザーズ)
問 い 合 せ 先 取 締 役 松 本 隆 男
金(こん) 浩 樹
電 話 番 号 03-3440-6100 (代)

取締役及び監査役の選任に関するお知らせ

株式会社フライトシステムコンサルティング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 片山圭一郎、以下当社）は、平成 20 年 5 月 21 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 21 回定時株主総会に下記のとおり「取締役 1 名選任の件」「監査役 3 名選任の件」について付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役 1 名選任の件

当社の経営基盤の強化を図るため取締役を 1 名増員することとし、選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式数
1	杉山 隆志 (昭和41年10月17日生)	平成 3年5月 アンダーセンコンサルティング入社 (現アクセンチュア(株)) 平成14年5月 デロイトトーマツコンサルティング入社 (現アビームコンサルティング(株)) 平成18年3月 当社入社 平成19年4月 当社コンサルティング事業部事業部長就任 平成20年5月 当社執行役員 コンサルティング事業部事業部長就任 (現在に至る)	—

2. 監査役3名選任の件

監査役笠間龍雄氏及び大島やよい氏の両氏は本総会終結の時をもって任期満了になります。つきましては、監査体制強化のため1名増員し監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (他の法人等の代表状況)	所有する当社の 株式数
1	笠間 龍雄 (昭和22年5月15日生)	昭和46年 4月 朝日生命保険相互会社入社 昭和53年 4月 (社)日本経済研究センター予測研究員 平成元年 4月 古河ファイナンス・ネザーランド社長 平成 8年 4月 (社)生命保険協会共同システム室長 平成11年 4月 朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長 平成13年 4月 朝日生命キャピタル(株)常務取締役 平成16年 6月 当社監査役就任 (現在に至る)	—
2	大島 やよい (昭和26年3月14日生)	昭和54年 9月 司法試験合格 昭和58年 4月 弁護士登録 昭和60年 4月 大島法律事務所設立 平成14年10月 当社監査役就任 (現在に至る)	15
3	千野 隆 (昭和26年8月24日生)	昭和50年 4月 (株)三菱銀行入行 昭和61年 8月 ドイツ銀行入行 平成 3年 6月 J Pモルガン証券入社 平成 5年11月 バンクパリバ入社 平成 7年 7月 コメルツ証券入社(東京支店長) 平成12年11月 司法書士資格取得 平成12年12月 日本トルコ都市開発(株)入社 アナドール・ジャパン代表 平成18年 4月 シー・アイ法務事務所開設 代表 司法書士 (現在に至る)	—

3. 就任予定日

平成20年6月26日(第21回定時株主総会開催予定日)

(注)1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 笠間龍雄氏、大島やよい氏及び千野隆氏は社外監査役候補者であります。
3. 笠間龍雄氏及び大島やよい氏は、現在、当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
4. 笠間龍雄氏、大島やよい氏及び千野隆氏は、選任後、会社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき責任限定契約を締結する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外監査役との間に、同法423条第1項に規定する社外監査役の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。

以 上

株式会社フライトシステムコンサルティング

本社:東京都渋谷区恵比寿 4-6-1 恵比寿MFビル3F 電話:03-3440-6100 FAX:03-5791-2241

事業内容 : デジタルコンテンツの管理・サービスを中心としたシステムコンサルティング、ネットワークやオブジェクト指向技術に関するテクニカルコンサルティング、システム開発・構築・保守と、それらを支えるソリューションプロダクツの提供。

URL : <http://www.flight.co.jp>

【 本件に関するお問い合わせ先 】

株式会社フライトシステムコンサルティング 担当 : 松本、金
電話:03-3440-6100 FAX:03-5791-2241 e-mail : info@flight.co.jp