



平成 17 年 7 月 25 日

各 位

上場会社名 株式会社 フレームワークス
代表者名 代表取締役社長 田中純夫
(コード番号 3740 東証マザーズ)
問い合わせ先 執行役員総合企画本部長 石神成夫
T E L 054-286-5411 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 17 年 7 月 25 日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動を行うことについて内定しましたのでお知らせします。

なお、本件につきましては、平成 17 年 8 月 25 日に開催予定の当社第 15 期定時株主総会および同総会後の取締役会の承認をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現在の役職
野末寿一	取締役	-

(注)1. 野末寿一氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 再任取締役候補

氏名	新役職	現在の役職
田中純夫	代表取締役社長	代表取締役社長
岩出好市	取締役副社長	取締役副社長
渡辺重光	取締役	取締役

3. 退任予定取締役

氏名	現在の役職	退任後の役職
高井英造	取締役	R & D 本部 特別技術顧問

4. 新任監査役候補

氏名	新役職	現在の役職
和田正孝	監査役	-

(注)1. 和田正孝氏は「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。

(参考)

平成 17 年 8 月 25 日開催予定の当社第 15 期定時株主総会および同総会後の取締役会以降の、当社の取締役および監査役に関しては次の通りとなります。

取締役および監査役一覧(平成 17 年 8 月 25 日付)

氏名	役職	取締役および監査役の再任 / 新任
田中純夫	代表取締役社長	再任
岩出好市	取締役副社長	再任
渡辺重光	取締役	再任
野末寿一	取締役(非常勤)	新任
田中健吾	監査役(非常勤)	-
松尾辰之	監査役(非常勤)	-
和田正孝	監査役	新任

(注)1. 野末寿一氏は、商法第 188 条第 2 項第 7 号ノ 2 に定める社外取締役の要件を満たしております。

2. 田中健吾氏、松尾辰之氏および和田正孝氏は「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。

以 上

添付

< 取締役候補者の略歴 >

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
野末寿一 (昭和35年8月15日生)	昭和62年4月 弁護士登録 平成2年12月 加藤法律事務所(現 静岡のぞみ法律特許事務所)入所 平成8年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 平成8年10月 弁理士登録 平成15年3月 静岡ガス株式会社監査役(現任) 平成17年4月 株式会社ミスミグループ監査役(現任)

< 監査役候補者の略歴 >

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
和田正孝 (昭和20年4月1日生)	昭和42年4月 株式会社静岡銀行入行 平成4年4月 板屋町支店長 平成7年6月 関連事業室長 平成8年12月 静銀リース株式会社出向 平成9年6月 静銀リース株式会社常勤監査役

以上