



平成 18 年 7 月 28 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
TEL 054-286-5411 (代表)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 7 月 28 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 18 年 8 月 25 日に開催予定の当社第 16 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

< 取締役 >

1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現在の役職
井筒幸彦	取締役 (兼 執行役員海外事業本部長 兼 海外事業推進部長)	執行役員海外事業本部長 兼 海外事業推進部長
石神成夫	取締役 (兼 執行役員総合企画本部長)	執行役員総合企画本部長

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	取締役副社長
野末寿一	取締役	取締役

(注)野末寿一は、会社法第 2 条第 15 項に定める社外取締役の要件を満たしております。

3. 退任取締役候補

氏名	新役職	現在の役職
渡辺重光	-	取締役

(注)渡辺重光は、当社子会社である株式会社シーエスシステムズの代表取締役社長に就任する予定です。(平成 18 年 8 月 21 日開催の同社取締役会において正式に決定される予定です。)

< 監査役 >

4. 再任監査役候補

氏名	新役職	現在の役職
松尾辰之	監査役	-

(注)松尾辰之は会社法第2条第16項および第335条第3項に定める社外監査役の要件を満たしております。

5. 補欠監査役候補

氏名	現在の役職
杉井撮史	-

(注)杉井撮史は会社法第2条第16項および第335条第3項に定める社外監査役の要件を満たしております。

なお、平成18年8月25日開催予定の当社第16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る予定であります。

取締役および監査役一覧(平成18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
井筒幸彦	取締役	新任
石神成夫	取締役	新任
岩出好市	取締役	再任
野末寿一	取締役(非常勤)	再任
和田正孝	監査役	-
田中健吾	監査役(非常勤)	-
松尾辰之	監査役(非常勤)	再任

(注)1.野末寿一は、会社法第2条第15項に定める社外取締役の要件を満たしております。

2.和田正孝、田中健吾、松尾辰之は会社法第2条第16項および第335条第3項に定める社外監査役の要件を満たしております。

以 上

(参考)

新任取締役候補者および補欠監査役候補者の略歴は次のとおりであります。

< 新任取締役候補者 >

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
井筒幸彦 (昭和20年6月3日生)	昭和39年4月 日本ビクター株式会社入社 平成7年10月 同 ロジスティクス本部企画部長 平成17年7月 株式会社フレームワークス入社 平成17年7月 当社 海外事業部長 平成17年12月 株式会社日本ビジネスクリエイト取締役(現任) 平成18年4月 当社 執行役員海外事業部長 平成18年6月 IIN International Limited 取締役(現任) 平成18年6月 当社 執行役員海外事業本部長兼海外事業推進部長 (現任)

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
石神成夫 (昭和37年6月13日生)	昭和60年4月 株式会社静岡銀行入行 平成9年6月 同 大阪支店長代理 平成9年12月 静岡キャピタル株式会社出向 平成12年4月 同 次長 平成14年10月 株式会社ウェッジ入社 企画管理室長 平成16年4月 株式会社フレームワークス入社 平成16年6月 当社管理部部長 平成17年6月 当社執行役員総合企画本部長(現任)

< 補欠監査役候補者 >

氏名 (生年月日)	略歴および他の会社の代表状況
杉井撮史 (昭和7年11月14日生)	昭和31年4月 株式会社静岡銀行入行 昭和62年6月 同 総合企画部長 平成5年6月 静岡コンピューターサービス株式会社代表取締役 平成8年7月 トータルマネージメント研究会講師(現任) 平成8年10月 株式会社ユニックス取締役副社長 平成12年6月 株式会社ユニックス監査役

以 上