



平成 25 年 2 月 19 日

各 位

大阪市北区堂島浜二丁目 2 番 8 号 東洋紡ビル

ヴァンキュラム ジャパン株式会社

代表取締役社長 瀧澤 隆

(JASDAQ・コード番号: 3784)

問い合わせ先 執行役員管理部長 西條 直樹

TEL 06-6348-8951

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 12 月 18 日付「合併に伴う代表取締役の異動に関するお知らせ」において代表取締役の追加選任及び役職の変更を内定いたしました。この度、前記お知らせにおいて未定事項でありましたその他の役員人事に関しまして、本日開催の臨時株主総会並びにその後の取締役会において正式決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、新たに選任される取締役の任期は、平成 25 年 6 月開催予定の第 24 回定時株主総会の終結の時までとなります。

記

1. 取締役の異動 (平成 25 年 4 月 1 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
谷川 文雄 (たにかわ ふみお)	専務取締役	(新任)
藤田 俊哉 (ふじた としや)	常務取締役	(新任)
木元 覚 (きもと さとる)	取締役	(新任)

2. 監査役の異動 (平成 25 年 4 月 1 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
水口 賢 (みなくち まさる)	常勤監査役	(新任)

3. 新役員体制（平成 25 年 4 月 1 日付）

(1) 取締役

氏名	役職名
吉田 實 ※1 (よしだ みのる)	代表取締役社長
瀧澤 隆 (たきざわ たかし)	代表取締役副社長
下垣 博美 (しもがき ひろみ)	専務取締役
谷川 文雄 (たにかわ ふみお)	専務取締役
大西 誠 (おおにし まこと)	常務取締役
藤田 俊哉 (ふじた としや)	常務取締役
吉田 裕 (よしだ ゆたか)	取締役
服巻 俊哉 (ふくまき としや)	取締役
木元 覚 (きもと さとる)	取締役
佐藤 諭 ※2 (さとう さとし)	取締役
小谷 知哉 ※3 (こたに ともや)	取締役

※1 代表取締役社長 吉田實は、富士ソフト株式会社において取締役を兼務しておりますが、平成 25 年 3 月 31 日付で取締役を退任予定であります。

※2 取締役 佐藤諭は、社外取締役であり富士ソフト株式会社において常務執行役員エリア事業本部長、システム事業本部長を兼務しております。

※3 取締役 小谷知哉は、社外取締役であり富士ソフト株式会社において執行役員ソリューション事業本部副本部長を兼務しております。

(2) 監査役

氏名	役職名
生嶋 滋実 ※1、※2 (いくしま しげみ)	常勤監査役
水口 賢 ※1 (みなくち まさる)	常勤監査役
村田 智之 ※1、※3 (むらた ともゆき)	監査役
佐藤 吉浩 ※1 (さとう よしひろ)	監査役

※1 監査役 生嶋滋実、水口賢、村田智之及び佐藤吉浩の 4 名は、何れも社外監査役であります。

※2 監査役 生嶋滋実は、富士ソフト株式会社において監査役を兼務しております。

※3 監査役 村田智之は、独立役員に選任しております。

略歴（新任取締役及び新任監査役）

新役職名 専務取締役
氏名 谷川 文雄（たにかわ ふみお）
生年月日 昭和27年3月31日
略歴 昭和50年4月 株式会社ダイエー入社
昭和54年10月 株式会社ビッグエー入社（出向）
平成8年3月 同社経営企画室長
平成13年12月 株式会社ダイエー情報システム（現 株式会社ヴィクサス）転籍
ソリューション事業部長
平成17年3月 同社営業本部副本部長
平成20年4月 同社取締役
平成20年5月 同社取締役ソリューション事業本部長
平成21年6月 同社常務取締役社長補佐 兼 ソリューション事業本部長
平成23年6月 同社代表取締役社長
平成24年3月 同社取締役副社長（現任）

新役職名 常務取締役
氏名 藤田 俊哉（ふじた としや）
生年月日 昭和32年10月9日
略歴 昭和55年4月 株式会社ダイエー入社
平成13年12月 株式会社ダイエー情報システム（現 株式会社ヴィクサス）転籍
リテイルシステム事業部企画開発部長
平成14年3月 同社ソリューション事業部営業3部長
平成18年3月 同社流通システム事業部流通ビジネス部長
平成18年9月 同社流通システム事業部長
平成20年5月 同社カスタマー事業本部副本部長
平成22年6月 同社取締役カスタマー事業本部副本部長
平成22年10月 同社取締役カスタマー事業本部長
平成24年4月 同社常務取締役ソリューション事業本部長（現任）

新役職名 取締役
氏名 木元 覚（きもと さとる）
生年月日 昭和37年10月2日
略歴 昭和60年4月 株式会社エルディ商会入社
昭和61年5月 小杉会計事務所入所
昭和62年4月 富士ソフトウェア株式会社（現 富士ソフト株式会社）入社
平成7年10月 同社経営企画室長
平成18年4月 同社管理本部副本部長 兼 経営企画部長
平成20年4月 富士ソフトディーアイエス株式会社（現 株式会社ヴィクサス）
取締役（出向）
平成20年5月 同社取締役管理本部長
平成21年10月 同社転籍 取締役管理本部長
平成24年4月 同社常務取締役管理本部長（現任）

新役職名	常勤監査役
氏名	水口 賢 (みなくち まさる)
生年月日	昭和27年9月5日
略歴	昭和50年4月 株式会社ダイエー入社 昭和60年9月 株式会社オーエンス (現 株式会社ヴィクサス) 入社 (出向) 平成4年3月 同社ストアシステム開発部シニアマネージャー 平成12年3月 同社管理本部経営計画部長 平成13年12月 同社転籍 平成14年3月 同社CVSシステム事業部長 平成17年3月 同社流通システム事業部長 平成18年9月 同社経営企画部長 平成20年4月 同社取締役 平成20年5月 同社取締役技術本部長 平成22年6月 同社常務取締役社長補佐 兼 技術本部長 平成22年8月 同社常務取締役社長補佐 兼 カード事業本部長 平成23年12月 同社常務取締役社長補佐 兼 カード事業担当 兼 技術担当 兼 RTJ担当 平成24年4月 同社常勤監査役 (現任)

以 上