

平成 24 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株式会社 S R A ホールディングス
代表者の役職名 代表取締役社長 鹿 島 亨
(コード番号 3 8 1 7 東証第一部)
問い合わせ先 取締役管理本部長 金 崎 俊 明
T E L 0 3 - 5 9 7 9 - 2 6 6 6

役員の変動に関するお知らせ

当社および当社子会社株式会社 S R A の取締役会において、下記のとおり取締役および監査役の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、平成 24 年 6 月 26 日開催予定の当社第 22 回定時株主総会および平成 24 年 6 月 25 日開催予定の当社子会社株式会社 S R A 第 46 回定時株主総会およびそれぞれの株主総会終了後の取締役会ならびに監査役会において正式に決定する予定であります。

記

[株式会社 S R A ホールディングス]

1. 代表者の変動

該当事項はありません。

2. その他役員の変動 (平成 24 年 6 月 26 日付予定)

①昇任取締役候補者

常務取締役 金崎 俊明 (現 当社取締役 管理本部長、株式会社 S R A 取締役
常務執行役員)

②新任取締役候補者

常務取締役 山崎 善通 (現 株式会社 S R A 取締役常務執行役員)
取締役 堀井 哲夫 (現 株式会社堀井取締役、堀井特許事務所所長)

③新任監査役候補者

常勤監査役 新延 正憲 (現 独立行政法人国立病院機構理事)

④退任予定監査役

常勤監査役 室伏 仁 (現 当社常勤監査役、株式会社 S R A 常勤監査役)

⑤補欠監査役候補者

補欠監査役 吉村 茂 (現 当社監査室長)

[株式会社SRA]

1. 代表者の異動

該当事項はありません。

2. その他役員の異動（平成24年6月25日付予定）

①新任取締役候補者

取締役 Rao M.Papolu （現 SRA OSS,Inc. CEO）

③新任監査役候補者

常勤監査役 新延 正憲 （現 独立行政法人国立病院機構理事）

④退任予定監査役

常勤監査役 室伏 仁 （現 当社常勤監査役、株式会社SRAホールディングス
常勤監査役）

⑤補欠監査役候補者

補欠監査役 吉村 茂 （現 株式会社SRAホールディングス監査室長）

以 上