



平成 19 年 4 月 26 日

各 位

会 社 名	三 井 情 報 株 式 会 社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 社長執行役員 増田 潤逸
	(コード番号：2665 東証第二部)
問 合 せ 先	取締役 常務執行役員 CFO 佐野 秋生
電 話 番 号	0 3 - 5 8 4 7 - 6 0 3 7

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は平成 19 年 4 月 26 日開催の取締役会において、平成 19 年 6 月 20 日開催予定の第 16 期定時株主総会に取締役及び監査役の変動を下記のとおり付議する事を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の変動(平成 19 年 6 月 20 日付)

新任取締役候補者 ( )内は現職  
取締役(非常勤) 高橋 修 (三井物産(株) 執行役員 情報産業本部長)  
取締役(非常勤) 大橋 幸多 (三井物産(株) 情報戦略企画部長)

#### 2. 監査役の変動(平成 19 年 6 月 20 日付)

新任監査役候補者 ( )内は現職  
監査役 松浦 洋 (三井物産(株) 監査役)  
監査役(非常勤) 田中 茂夫 (三井物産(株) 事業管理部 次長)

会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の候補者であります。なお、上記候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

#### 3. 辞任取締役(平成 19 年 6 月 20 日付)

取締役 近藤 隆通  
取締役(非常勤) 小川 真二郎  
取締役(非常勤) 栗田 敏夫

#### 4. 辞任監査役(平成 19 年 6 月 20 日付)

監査役(非常勤) 岡田 譲治  
監査役(非常勤) 宮地 和樹

以 上