

平成 19 年 5 月 24 日

各 位

本社所在地 東京都港区赤坂 8 丁目 4 番 14 号
 会社名 クラビット株式会社
 (コード番号: 4347)
 代表者 代表取締役社長 橋本 太郎
 問合せ先 取締役 加納 彰
 管理本部長
 電話番号 03-6439-3983

監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 24 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 11 回定時株主総会に「監査役 1 名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当社第 11 回定時株主総会に付議を予定しております監査役候補者の氏名および略歴は下記のとおりでございます。

記

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況	所有する当 社株式の数
浦 沢 武 士 (昭和 20 年 7 月 20 日)	昭和 44 年 4 月 株式会社富士銀行 (現:株式会社みずほ フィナンシャルグループ) 入行 平成 4 年 4 月 同行国際総括部詰ドイツ富士銀行出向 (社長) 参事役 平成 9 年 4 月 同行オペレーションサービス部市場・外 為業務室室長 平成 10 年 11 月 同行資金部詰本店審議役 山根短資株式会社 (現:セントラル短資 株式会社) 出向 平成 11 年 8 月 同社取締役システム開発部長 平成 13 年 4 月 同社執行役員総合企画部部长 平成 16 年 6 月 同社常務執行役員総合企画部部长兼業務 部部长 (現任)	0 株

(注)

- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 浦沢武士氏は、社外監査役候補者であります。
- 浦沢武士氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、当社の業務執行者から独立した立場にあることから社外監査役候補者とするものであります。
- 当社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を、金 100 万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額に限定する契約を締結することができる旨を、現行定款において定めております。これにより浦沢武士氏が監査役に就任された場合は、社外監査役として、当社との間で、当該内容の責任限定契約を締結する予定であります。

なお、平成 19 年 6 月 20 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって、下記監査役 1 名が退任いたしますので、併せてお知らせいたします。

(退任)

監査役 山本眞治

以上

<本件に関するお問い合わせ先>

クラビット株式会社 広報・IR 担当 Tel:03-6439-3983