

平成 14 年 5 月 28 日

各 位

会社名	株式会社ミロク情報サービス
代表者の役職氏名	代表取締役会長兼社長 是枝伸彦
コード番号	9928 東証第二部
問合せ先	常務取締役 中谷研二
電話番号	03-5361-6369(代表)

### 社外取締役の選任に関するお知らせ

平成 14 年 5 月 28 日開催の臨時取締役会において、平成 14 年 6 月 27 日開催の定時株主総会に、下記の通り社外取締役の選任について付議することを決定しましたのでお知らせします。

#### 記

##### 1. 社外取締役の選任（予定）

成毛 眞（なるけ まこと）

<現職：株式会社インスパイア 代表取締役社長>

##### 2. 選任の趣旨

長年、マイクロソフト株式会社の代表取締役社長として活躍し、現在、株式会社インスパイアの代表取締役社長を務める成毛眞氏を社外取締役として招聘することにより、同氏の持つ IT 業界についての幅広い知識とグローバル経営における多彩な経験を当社の経営に活かすとともに、業務執行の決定ならびに経営監督機構としての取締役会の機能強化、一層の活性化を促進し、コーポレートガバナンスの強化を図ります。

#### 成毛眞氏のプロフィール

1955 年 9 月 4 日	北海道札幌市生まれ
1979 年 3 月	中央大学商学部卒業
1981 年 9 月	株式会社アスキー入社
1986 年 2 月	マイクロソフト株式会社入社、OEM 営業部長就任
1990 年 9 月	同社取締役マーケティング部長就任
1991 年 11 月	同社代表取締役社長就任
2000 年 5 月	マイクロソフト株式会社 取締役特別顧問就任 株式会社インスパイア設立 代表取締役社長就任
2001 年 5 月	マイクロソフト株式会社 取締役特別顧問退任

以上