



平成 17 年 7 月 1 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	代表取締役社長 是枝周樹
コード番号	9928 東証第二部
問合せ先	経営管理本部長 滝本訓夫
電話番号	03-5361-6369(代表)

## 新任社外取締役の就任に関するお知らせ

平成 17 年 6 月 29 日開催の定時株主総会におきまして、下記の通り社外取締役が新たに選任され、就任しましたのでお知らせします。

### 記

#### 1. 社外取締役の就任

松田 修一（まつだ しゅういち）

< 現職 >

早稲田大学ビジネススクール 経営専門職大学院（MOT 担当）教授

（早稲田大学大学院アジア太平洋研究科）

早稲田大学アントレプレヌール研究会代表世話人

#### 2. 選任の趣旨

当社第 29 期は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、業務執行と監督における経営管理体制を大幅に変更いたしました。今般、学識経験者として幅広い見識を有し、公認会計士としてもご活躍されている松田修一氏を社外取締役として招聘することにより、成毛眞氏と松田修一氏の社外取締役 2 名体制として、さらに透明性の高い経営を目指すものであります。

#### 松田修一氏の略歴

1943 年 10 月 山口県大島郡生まれ  
1967 年 3 月 早稲田大学商学部卒  
1969 年 3 月 早稲田大学大学院商学研究科修士課程修了  
1972 年 3 月 早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了  
1991 年 4 月 早稲田大学システム科学研究所（現アジア太平洋研究センター）  
教授  
1993 年 4 月 早稲田大学アントレプレヌール研究会代表世話人（現任）  
1998 年 4 月 早稲田大学ビジネススクール・経営大学院（国際経営学専攻）  
教授  
2003 年 4 月 早稲田大学ビジネススクール・経営専門職大学院（MOT 担当）  
教授（現任）

以 上