

平成23年4月25日

各位

会社名 ピー・シー・エー株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 水谷 学  
 (コード番号 9629 東証第二部)  
 問合せ先 管理本部長兼総務部長 佐藤 文昭  
 (TEL. 03-5211-2711)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成23年4月25日開催の取締役会決議により、下記のとおり役員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、各取締役、補欠監査役の選任につきましては、平成23年6月下旬開催予定の定時株主総会の承認をもって正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 「新任取締役候補」 (平成23年6月下旬予定)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役管理本部長 兼総務部長	佐藤 文昭 (さとう ふみあき)	管理本部長兼総務部長
取 締 役	白田 佳子 (しらた よしこ)	筑波大学大学院 ビジネス科学研究科教授 (当該役職は継続予定であります)

白田 佳子氏は、会社法第2条16号に定める社外取締役候補であり、  
 且つ、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定する予定です。

#### 2. 「補欠監査役候補」 (平成23年6月下旬予定)

氏 名	現 役 職 名 及 び 主 な 経 歴
佐竹 正幸 (さたけ まさゆき)	公認会計士 前公益認定等委員会委員長代理

なお、本内定に先立ち、監査役会の同意を得ております。

#### 3. 「退任予定取締役」 (平成23年6月下旬予定)

取 締 役 相 談 役	川島 正夫 (かわしま まさお)
-------------	------------------

川島 正夫氏は、相談役職として継続予定です。

#### 4. 「退任予定監査役」 (平成23年6月下旬予定)

常 勤 監 査 役	金子 健太郎 (かねこ けんたろう)
-----------	--------------------

以上