



各 位

会 社 名 神 田 通 信 機 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 神 部 雅 人  
 ( J A S D A Q ・ コード番号 : 1 9 9 2 )  
 問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 高 橋 昌 弘  
 電 話 番 号 ( 0 3 ) 3 2 5 2 - 7 7 3 1

## 執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は平成 25 年 4 月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入を決定し、導入後の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 25 年 6 月 27 日開催の定時株主総会および同日株主総会後に開催される取締役会において正式決定する予定です。

## 記

## 1. 執行役員制度導入の目的

取締役会をスリム化し事業環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するために、経営方針・経営戦略の意思決定機能の強化と経営方針・経営戦略に基づいた業務執行を確実かつ効率的に実施することを目的として執行役員制度を導入する。

## 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができる。
- (3) 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。

## 3. 制度の導入時期

平成 25 年 6 月 27 日

## 4. 役員人事 (平成 25 年 6 月 27 日付)

## (1) 取締役および執行役員

氏 名	新 役 職 名	旧 役 職 名
松丸 美佐保	取締役会長	取締役会長
神部 雅人	代表取締役社長 <u>社長執行役員</u>	代表取締役社長
小笹 嘉治	取締役 <u>常務執行役員</u> 情報通信事業本部長、制御照明事業支店長	取締役 情報通信事業本部長、 制御照明事業支店長
高橋 昌弘	取締役 <u>執行役員</u> 管理本部長、経理部長	取締役 管理本部長、経理部長
小栗 洋三	取締役 <u>執行役員</u> 技術開発本部長	取締役 技術開発本部長
廣瀬 孝	<u>執行役員</u> 事業企画本部長	<u>取締役</u> 事業企画本部長
木村 光伸	<u>執行役員</u> 情報通信事業本部 副本部長	情報通信事業本部 副本部長
田辺 正行	<u>執行役員</u> 北関東支店長	北関東支店長

※ 1 変更箇所を下線で表示しております。

※ 2 執行役員制度導入に伴い、廣瀬孝は、平成 25 年 6 月 27 日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任する予定です。

以 上