



平成 26 年 5 月 9 日

各 位

会 社 名 佐藤商事株式会社
代表者名 代表取締役社長 永瀬 哲郎
(コード番号 8065 東証第一部)
問合せ先 専務取締役 田浦 義明
(T E L 03-5218-5312)

役員の変動及び執行役員制度の改定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動及び執行役員制度の改定を決議しましたのでお知らせします。

執行役員制度の改定につきましては、取締役会を「経営方針の決定および業務執行を監督する機関」として明確に位置づけ、経営と業務執行を分離し、意思決定の迅速化と業務執行の強化・効率化を図ることを目的としています。

なお、役員の変動及び執行役員選任につきましては、平成 26 年 6 月 26 日の株主総会決議及び総会終了後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 退任予定取締役

取締役	秋元 雅行
取締役	小松 和夫
取締役	藤本 敬
取締役	小野 誠一
取締役	内田 秋夫

なお、今回の退任は執行役員制度改定によるものであり、退任後は上席執行役員に就任する予定です。

(2) 新任監査役候補

監査役 (常勤、社外監査役)	饗庭 典宏
----------------	-------

(3) 退任予定監査役

監査役 (常勤、社外監査役)	平山 繁幸
----------------	-------

2. 執行役員制度の改定について

(1) 制度改定の目的

当社は、すでに執行役員制度を導入しておりますが、さらに機動的かつ効率的な業務執行を実現するため、執行役員制度を改定します。

- ①執行役員の選任・解任は取締役会で決定します。
- ②取締役は執行役員を兼務することができます。
- ③執行役員と会社との関係を委任契約 (2年) とします。
- ④執行役員の業務執行責任をより明確にします。

(2) 執行役員候補者

取締役 兼 専務執行役員	田浦 義明 (現 専務取締役)
取締役 兼 常務執行役員	音羽 正利 (現 常務取締役)
取締役 兼 常務執行役員	野澤 哲夫 (現 常務取締役)

上席執行役員	秋元 雅行 (現 取締役)
上席執行役員	小松 和夫 (現 取締役)
上席執行役員	藤本 敬 (現 取締役)
上席執行役員	小野 誠一 (現 取締役)
上席執行役員	内田 秋夫 (現 取締役)

執行役員	白幡 剛 (現 執行役員)
執行役員	浦野 正美 (現 執行役員)
執行役員	西山 正弘 (現 執行役員)
執行役員	須賀 和徳 (現 執行役員)
執行役員	伊藤 明彦 (現 統括部長)

以 上