

平成29年 5月15日

各 位

上場会社名 アールビバン株式会社
 代表者 代表取締役会長兼社長 野澤 克巳
 (コード番号 7523)
 問合せ先 取締役経営企画室長 樋口 弘司
 (TEL 03-5783-7171)

執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成29年5月15日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決定するとともに、執行役員及び取締役、監査役の変動について、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成29年6月23日開催予定の第33期定時株主総会及びその後の取締役会並びに監査役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に適切かつ迅速に対応するため、取締役の経営の意思決定及び監督機能と執行役員の業務執行機能の分担を明確化することにより、経営機能と執行機能を強化し、取締役会の活性化及び意思決定の迅速化を通して、経営の合理化及び効率化を図ることを目的として導入します。

(2) 執行役員制度の概要

①執行役員の選任、解任及び担当業務は取締役会の決議により行います。

②執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の直後に開催される取締役会の終結時まで、または、定時株主総会の開催月の末日までとし、再任を妨げないものとします。

③取締役は執行役員を兼務できるものとします。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成29年6月23日開催予定の第33期定時株主総会後の取締役会で正式に決定し、7月1日より実施する予定です。

2. 執行役員人事 (平成29年7月1日付)

氏名	新職	現職
のざわ かつみ 野澤 克巳	代表取締役会長兼社長 執行役員	代表取締役会長兼社長
いわもと かずや 岩本 一也	取締役 執行役員	特別顧問
ひぐち こうじ 樋口 弘司	取締役 執行役員 管理部長 兼 経営企画室長	取締役 管理部長 兼 経営企画室長
のざわ たけし 野澤 竹志	取締役 執行役員 人事部長 兼 社長室長	取締役 人事部長 兼 社長室長
おかもと まさひろ 岡本 昌廣	執行役員 スタンダードアート事業部部長	営業部副部長
やまざき はるこ 山崎 晴子	執行役員 e・ジュネックス事業部部長	e・ジュネックス事業部担当部長

2. 取締役の異動

新任候補

氏名	新職	現職
いわもと かずや 岩本 一也	取締役 執行役員	特別顧問 ※(株)ファイナンスソリューション代表取締役社長 (株)リバース代表取締役会長

3. 監査役の異動

該当ございません。

以上