

平成 24 年 7 月 25 日

各 位

会 社 名 シーシーエス株式会社
代表者名 代表執行役社長 各務 嘉郎
(J A S D A Q ・ コード 6 6 6 9)
問合せ先
役 職 経理財務グループマネージャー
氏 名 梶原 慶枝
電 話 0 7 5 - 4 1 5 - 8 2 8 0

経営体制の刷新に伴う代表執行役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24年7月25日の取締役会において、下記のとおり、平成24年8月1日より経営体制を刷新し、代表執行役および役員の変動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表執行役の変動について

(1) 変動の理由

当社は平成24年3月に不採算事業を廃止し、収益力を高める企業体質への改革を進めております。8月1日からの第20期を迎えるにあたり、各部門の業務執行をより迅速化し、且つグループ全体の最適化を図るために、業務執行体制を刷新することといたしました。

取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定と業務執行をより緊密に同調させるため、代表執行役は取締役兼務とします。また、事業継続の安定性を高めるため代表執行役2名体制とすることとし、新たに松室伸二を代表執行役専務に選任いたします。なお、各務嘉郎は継続して代表執行役社長の任に当たります。

(2) 新任代表執行役の氏名および役職名

| 氏 名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 松室 伸二 (まつむろ しんじ) | 取締役兼代表執行役専務 (新任) | 取締役兼常務執行役 管理部門担当 |

(3) 新任代表執行役の略歴

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|------------------|--|-----------|
| 昭和 24 年 5 月 1 日生 | 平成 6 年 8 月 カオスサポート有限会社 設立 代表 取締役 平成 13 年 2 月 イシンホーム株式会社 (現 株式会社 イシン) 入社 平成 13 年 3 月 同社 管理部長 平成 13 年 5 月 同社 取締役 平成 16 年 11 月 当社入社 経理部長代理 平成 16 年 12 月 当社 経理部長 平成 17 年 8 月 当社 管理本部長 平成 17 年 10 月 当社 取締役 | 普通株式 25 株 |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
| | 平成 19 年 10 月 当社 監査役 | |
| | 平成 21 年 10 月 当社 取締役 (現任) | |
| | 平成 22 年 5 月 当社 執行役管理部門担当兼内部統制 担当 | |
| | 平成 23 年 10 月 当社 常務執行役管理部門担当 (現任) | |

(4) 就任予定日 平成 24 年 8 月 1 日

2. 役員の異動について

(1) 異動の理由

8 月 1 日からの経営体制刷新にあたり、業務執行体制を次の通りといたします。

- ① 執行役 (会社法上) は各部門間の調整とグループ全体の事業運営の最適化を図る。
- ② 各部門の執行責任者は執行役員 (従業員) として、担当部門の業務執行に専念し機動的な業務執行を推進する。

この体制変更に伴い、役員の異動を行うものです。

(2) 異動する役員の氏名および役職名

| 氏 名 | 新役職名 (担当部門) | 旧役職名 |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| 石井 博規 (いしい ひろのり) | 執行役員 (海外事業部門) | 執行役海外事業部門担当 |
| 大西 浩之 (おおにし ひろゆき) | 執行役員 (経営企画部門、新規事業部門) | 執行役経営企画部門担当 兼新規事業部門担当 |
| 上田 隆彦 (うえだ たかひこ) | 執行役員 (営業部門) | 執行役営業部門担当 |
| 青山 茂 (あおやま しげる) | 執行役員 (技術・研究開発部門) | 執行役技術・研究開発部門担当 |
| 梶 紀公 (かじ のりまさ) | 執行役員 (生産部門) | 生産部門マネージャー |

※管理部門は経営企画部門に統合いたします。

(3) 就任予定日 平成 24 年 8 月 1 日

なお、執行役石井博規、大西浩之、上田隆彦、青山茂は、平成 24 年 7 月 31 日付で執行役を退任いたします。

以 上