



平成 21 年 10 月 23 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 米田賢治  
( J A S D A Q ・ コード 6 6 6 9 )  
問合せ先  
役職・氏名 管理本部長 生田 和敏  
( T E L 0 7 5 - 4 1 5 - 8 2 8 0 )

### 委員会設置会社への移行および新たな経営体制に関するお知らせ

当社は、平成 21 年 9 月 24 日に開示いたしました「委員会設置会社への移行および新たな経営体制に関するお知らせ」の通り、本日開催の定時株主総会において、「定款一部変更の件(委員会設置会社への移行)」及び「取締役 6 名選任の件」が承認されたことに伴い、本日開催の取締役会において、下記事項を決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 新役員体制

##### ①取締役

新役職名	氏名	現役職名
取締役	米田 賢治	代表取締役社長
取締役	各務 嘉郎	取締役
取締役	松室 伸二	常勤監査役
取締役(社外)	安居幸一郎	元株式会社滋賀銀行常務取締役、 現レーク商事株式会社代表取締役社長
取締役(社外)	中河 光雄	公認会計士、税理士
取締役(社外)	酒見 康史	弁護士

##### ②委員会人事

	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
委員長	米田 賢治	各務 嘉郎	松室 伸二
委員	中河 光雄	安居幸一郎	安居幸一郎
委員	酒見 康史	酒見 康史	中河 光雄

③執行役

新役名	新職名	氏名	現役職名
代表執行役	社長	米田 賢治	代表取締役社長
執行役	技術研究開発部門担当 兼技術開発本部長	各務 嘉郎	取締役 技術開発本部長
執行役	生産部門担当 兼生産本部長	梶本 光	取締役 生産本部長
執行役	営業部門担当	宮裡 静雄	顧問
執行役	管理部門担当 兼経営戦略室長	石井 博規	経営戦略室長

2. 新任・再任取締役・執行役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
米田 賢治 (昭和28年4月26日)	平成5年10月 当社設立、代表取締役社長（現任）
各務 嘉郎 (昭和22年4月3日)	昭和45年4月 松下電工株式会社（現パナソニック電工株式会社）入社 平成14年12月 同社先行技術開発研究所技監 平成17年12月 同社理事 平成19年4月 同社非常勤参与 平成20年5月 当社顧問 平成20年8月 当社技術開発本部長 平成20年10月 当社取締役技術開発本部長（現任）
松室 伸二 (昭和24年5月1日)	平成16年11月 当社入社 平成16年12月 当社経理部長 平成17年10月 当社取締役管理本部長 平成19年2月 当社取締役内部統制担当 平成19年10月 当社監査役（現任）
安居 幸一郎 (昭和26年1月14日)	昭和49年4月 株式会社滋賀銀行入行 平成15年6月 同行取締役 平成18年4月 同行常務取締役 平成21年6月 同行退任 平成21年6月 レーク商事株式会社顧問 平成21年7月 同社代表取締役社長（現任）
中河 光雄 (昭和29年4月8日)	昭和52年11月 監査法人朝日会計社京都事務所（現あずさ監査法人）入社 平成8年2月 中河会計事務所開設（現在に至る） 平成9年7月 グローバル監査法人設立、代表社員（現任） 平成18年2月 株式会社フェアリーエンジェル監査役（現任）
酒見 康史 (昭和33年12月24日)	平成3年4月 弁護士登録（現在に至る） 平成16年6月 株式会社松風社外監査役（現任）

<p>穂本 光 (昭和22年5月15日)</p>	<p>昭和46年4月 日本光学工業株式会社(現 株式会社ニコン) 入社 平成8年6月 株式会社水戸ニコン 出向 取締役社長 平成15年6月 株式会社ニコン 調達・工務部ゼネラルマネジャー 平成19年8月 当社 入社 平成19年10月 当社 取締役 平成20年8月 当社 生産本部長(現任)</p>
<p>宮裡 静雄 (昭和22年2月21日)</p>	<p>昭和44年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 入社 平成5年1月 同社 ビデオ事業部営業総括部長 平成11年11月 松下電器産業株式会社 家電情報営業本部商品営業部長 平成13年10月 松下ライフエレクトロニクス株式会社(現 パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社) 出向 代表取締役社長 平成16年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社) 理事 平成17年1月 コフロック株式会社 入社 FP事業部営業推進部長 平成18年1月 同社 FP事業本部長 平成18年11月 同社 常務取締役 平成20年6月 同社 顧問 平成21年4月 当社 顧問</p>
<p>石井 博規 (昭和32年5月29日)</p>	<p>平成2年4月 アイワ株式会社 入社 平成6年2月 アイワウエールズ・マニュファクチャリングリミテッド(英国) 出向 生産企画管理マネージャー 平成10年4月 アイワヨーロッパリミテッド本社(英国) 出向 欧州統括プランニングマネージャー 平成12年6月 アイワヨーロッパリミテッド営業部門(オランダ) 出向 西欧地域セールスマネージャー 平成15年4月 株式会社タイトー 入社 CP事業本部CP海外販売部長 平成16年12月 同社 コンテンツ事業戦略室長 平成19年3月 コムシード株式会社 入社 代表取締役社長 平成21年7月 当社 入社 平成21年9月 当社 経営戦略室長(現任)</p>

以 上