

2018年7月3日

各 位

表示灯株式会社
代表取締役社長 上田正剛

新執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、6月28日開催の定時株主総会及び総会終了後の取締役会において、下記の通り新執行役員制度の導入及び役員体制について決定しましたのでお知らせいたします。

記

当社は、経営のガバナンス向上を目的として4月1日より社外取締役制度を採用し、2名の方にご就任頂いておりますが、この度、取締役会における意思決定機能の迅速化及び効率化を目的とし、取締役の員数を現状の16名から8名（うち社外取締役2名）の役員体制とすることに致しました。また、今回導入する新執行役員制度は、その員数を充実させるとともに、社員たる執行役員については、社員の最高位の職位であることを明確にする等関連規定を整備し、より業務執行に集中できる体制と致しました。

1. 新執行役員制度の導入（6月29日付）

- (1) 執行役員は取締役会の決議によって選任する
- (2) 執行役員の地位は取締役に準じるものであり社員の最高位と位置付ける
- (3) 任期は原則1年とし、年2回の評価に基づき取締役会で任免を決議する

2. 役員人事

(1) 取締役8名（2018年6月28日付）

氏 名		役 職
吉田 大士	再任	取締役会長
栗本 肇	再任	取締役副会長
上田 正剛	再任	代表取締役社長 ナビタ営業本部長
佐々木 真郎	再任	代表取締役副社長 アド・プロモーション本部長
栗本 勉	再任	取締役副社長
永井 東一	再任	取締役 管理本部長兼社長室長
高岡 次郎	再任	社外取締役
古川 爲之	再任	社外取締役

(2) 監査役3名

氏名	役職
橋本 幸夫	任期中 常勤監査役
田嶋 好博	任期中 社外監査役
大隈 囿彦	任期中 社外監査役

3. 執行役員人事

執行役員23名(2018年6月29日付)

氏名	役職
税所 直矢	執行役員 大阪支社長
佐々木 雅也	執行役員 東京支社長※
石川 勝巳	執行役員 関東支社長
伊勢 昌弘	執行役員 名古屋支社長
櫻井 秀樹	執行役員 札幌支社長
小島 伸和	執行役員 スマートビジネス推進事業本部長
近藤 一成	執行役員 ステーションインフラ開発本部長
関根 弘幸	執行役員 ステーションインフラ開発副本部長
秋藤 尚弘	執行役員 シティイノベーション事業本部長※
松澤 祥司	執行役員 シティイノベーション事業本部参与
篠原 和良	執行役員 公共ナビタ事業本部長※
塚本 泰裕	執行役員 東日本メディカルインフラ開発本部長※
佐々木 光義	執行役員 中日本メディカルインフラ開発本部長兼 サイン営業本部長※
竹井 大	執行役員 西日本メディカルインフラ開発本部長※
富山 整	執行役員 メディカルインフラ開発本部長兼 新規事業企画・開発チームチーフ
西島 史顕	執行役員 ソーシャルインフラ事業開発本部長
高桑 研一	執行役員 ナビタイノベーション事業本部長※
横田 章洋	執行役員 製品開発事業本部長
志田 剛雄	執行役員 ナビタソリューションセンター長
永澤 利憲	執行役員 管理本部経理部長
久木 浩之	執行役員 管理本部情報システム部長兼 クォリティサポートセンター長
西川 章彦	執行役員 上場準備室長※
長尾 幹也	執行役員 ナビタ営業副本部長

※は前役員

4. 上記に関する問い合わせ先

〒450-0002 名古屋市中村区名駅4-2-11 ナビタ名灯ビル

表示灯株式会社 名古屋本社 管理本部長兼社長室長 永井 東一

Tel 052-856-1511 Fax 052-856-1513

e-mail info@hyojito.co.jp

以上