

平成 24 年 8 月 21 日

各 位

会社名 株式会社 鉄人化計画
代表者名 代表取締役社長 日野 洋一
(証券コード 2404 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役管理本部長 浦野 敏男
(TEL : 03-5726-8440)

執行役員制度の導入および執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入を決議し、執行役員を選任いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社が今後も継続して成長を遂げるため、一定の成果を期待できる業務に精通した人材を執行役員に登用して、業務執行の権限を付与することで、意思決定を迅速化し、事業環境の変化に即応できる経営体制を構築-する。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任および解任は、取締役会において決議する。
- (2) 執行役員の任期は1年とする。
- (3) 執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定する。
- (4) 執行役員は取締役会で決定した経営方針に基づき、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
- (5) 取締役は執行役員を兼務することができる。

3. 執行役員制度の導入日

平成 24 年 8 月 21 日

4. 執行役員就任日

平成 24 年 9 月 1 日

5. 執行役員人事(予定)

新役職名	氏名	旧役職名
常務取締役 執行役員 管理本部長	浦野 敏男	常務取締役 管理本部長
常務取締役 執行役員 開発本部長	星川 正和	常務取締役 開発本部長
取締役 執行役員 からふね屋珈琲担当	新槇 武次	取締役

以 上