



JASDAQ

平成 22 年 6 月 18 日

各 位

会 社 名 パシフィックシステム株式会社
代表者名 代表取締役社長 増古 恒夫
(J A S D A Q ・ コード 3 8 4 7)
問合せ先 執行役員総合企画部長 小林 和重
電 話 0 3 - 5 8 4 7 - 4 7 0 0

執行役員制度導入に関するお知らせ

平成 22 年 6 月 18 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および執行役員の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入について

(1) 執行役員制度導入の目的

当社の事業を取り巻く環境は急速に変化しております。このため経営の意思決定および監督と業務執行を分離し、権限と責任を明確にするなかで、業務執行の迅速化を図ることを目的に、新たに執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の任期は 1 年とします。
- ② 執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。
- ③ 各執行役員の担当業務は、取締役会において決定します。
- ④ 執行役員は、専務執行役員、常務執行役員、執行役員により構成されます。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 22 年 6 月 18 日より導入いたします。

(4) 執行役員の選任

執行役員	氏名
常務執行役員	田口 操
執行役員	相浦 努
執行役員	斎藤 巧
執行役員	早川 和一
執行役員	小林 和重

2. 新役員体制について

平成 22 年 6 月 18 日以降の役員体制は次の通りです。

(1) 取締役および監査役

氏名	役職	重要な兼職の状況
増古 恒夫	代表取締役社長	
小澤 文男	取締役 (注1)	パシフィックテクノス株式会社代表取締役社長
田口 操	取締役	
相浦 努	取締役	
斎藤 巧	取締役	
大谷 隆男	取締役	パシフィックテクノス株式会社取締役 太平洋セメント株式会社情報システム部長
福間 康夫	取締役 (注2)	ビジネスコンサルタント
中川 譲	常勤監査役	パシフィックテクノス株式会社監査役
松井 功	監査役	太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
田中 康義	監査役	税理士

(注1) 小澤文男(前職常務取締役)は、平成 22 年 6 月 16 日付にてパシフィックテクノス株式会社代表取締役社長に就任いたしました。

(注2) 福間康夫氏は大阪証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

(2) 執行役員

氏名	執行役員	役職等
※ 田口 操	常務執行役員	営業 1 部、熊谷センター管掌
※ 相浦 努	執行役員	西日本支社長委嘱、中部センター、アウトソーシング部、サーバビジネス部担当
※ 斎藤 巧	執行役員	プロジェクト・マネジメント・オフィス部長委嘱 開発 1 部、開発 2 部、開発 3 部担当
早川 和一	執行役員	画像ソリューション部長委嘱、営業 2 部担当
小林 和重	執行役員	総合企画部長委嘱、総務部、経理部担当

(注3) ※印は取締役を兼務する執行役員であります。

以 上