



平成 23 年 7 月 8 日

各 位

上場会社名 株式会社メディアクリエイト
代表者 代表取締役社長 加藤博彦
(コード番号 2451)
問合せ責任者 取締役経理部長 栗原浩一
(TEL 055-929-8560)

組織変更、役員の変動及び執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、組織変更、役員の変動及び執行役員制度導入を下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 23 年 8 月 18 日開催予定の第 13 期定時株主総会及び同総会終了後における取締役会及び監査役会において正式に決定される予定です。

記

1. 組織の変更について (平成 23 年 8 月 18 日付)

管理部門における業務の効率化を目的に「経理部」及び「総務部」を統合し「管理部」とする。

2. 役員の変動 (平成 23 年 8 月 18 日付)

(1) 取締役候補者 (再任)

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
加藤 博彦	代表取締役社長	代表取締役社長
斉藤 哲明	専務取締役	専務取締役
栗原 浩一	取締役執行役員管理部長	取締役経理部長兼総務部長

(2) 退任予定取締役

(氏名)	(現役職名)
佐野 雅洋	取締役 F C 開発部長
高階 信仁	取締役営業企画部長
小野寺 敏勝	取締役カラオケ事業部長

(3) 監査役候補者

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
石川 博	常勤監査役	常勤監査役

3. 執行役員制度の導入について（平成 23 年 8 月 18 日付）

(1) 制度導入の目的

経営に関する機能分担を明確にし、意思決定及び監督機能と業務執行機能の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確にし、その体制を強化するために、執行役員制度を導入いたします。

これにより、機動的かつ戦略的な経営体制を構築し、企業価値の向上を図ってまいります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任は取締役会が行います
- ② 執行役員の職務及び担当業務は取締役会が決定します
- ③ 執行役員の任期は 1 年とします
- ④ 取締役は執行役員を兼務することができます

(3) 執行役員体制

(氏名)	(新役職名)	(現役職名)
栗原 浩一	取締役執行役員管理部長	取締役経理部長兼総務部長
佐野 雅洋	執行役員 F C 開発部長	取締役 F C 開発部長
高階 信仁	執行役員営業企画部長	取締役営業企画部長
小野寺 敏勝	執行役員カラオケ事業部長	取締役カラオケ事業部長
藤井 崇	執行役員ゆう遊空間事業部長	ゆう遊空間事業部長

以 上