



平成 24 年 4 月 19 日

会社名 安川情報システム株式会社  
代表者名 取締役社長 清水 喜文  
(コード番号 2354 東証第 2 部)  
問合せ先 常務取締役管理統括 実松 敏文  
(TEL. 093 - 622 - 6111)

### 執行役員制度の導入および役員人事等に関するお知らせ

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および役員人事等を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成 24 年 6 月 8 日開催の定時株主総会ならびに同日株主総会終了後に開催される取締役会にて正式決定する予定です。

#### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

取締役会の構成人員を見直し、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行に係る責任と役割を明確にすることにより、意思決定を迅速にし、経営の効率化を図り、環境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

- 執行役員の選任、解任は取締役会が決定する。
- 執行役員の職務および担当業務は取締役会が決定する。執行役員は、当該職務および担当業務の執行責任を負う。
- 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。
- 取締役は、執行役員を兼務することができる。
- 執行役員と会社との関係は雇用契約型とする。ただし、取締役を兼任する執行役員は除く。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

平成 24 年 6 月 8 日より導入いたします。

#### 4. 役員人事（平成 24 年 6 月 8 日付）

##### (1) 取締役候補者

氏名	新役職名	現役職名
しみず よしふみ 清水 喜文	代表取締役社長	取締役社長（代表取締役）
さねまつ としふみ 実松 敏文	取締役常務執行役員 管理統括 経理部長	常務取締役 管理統括 経理部長
かわぐち かつみ 川口 克己	取締役執行役員 業務統括 プロジェクト管理部長	取締役 業務統括 プロジェクト管理部長
おがさわら ひろし 小笠原 浩	社外取締役	社外取締役
ふじおか よしまさ 藤岡 敬正	社外取締役	社外取締役

##### (2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
かわばた ひろし 川畑 洋志	常務執行役員 ビジネス・ソリューション本部長	常務取締役 ビジネス・ソリューション本部長
きど しげのぶ 城戸 重信	執行役員 制御ソリューション本部長 兼 品質保証部長	取締役 制御ソリューション本部長 兼 品質保証部長

##### (3) 新任執行役員候補者

氏名	新役職名	現役職名
いしだ としこ 石田 聡子	執行役員 総合企画室長 兼環境エネルギー事業推進室長	総合企画室長 兼環境エネルギー事業推進室長