



平成27年5月18日

各 位

会 社 名 日本瓦斯株式会社
代表者名 代表取締役社長 和田 眞治
(コード番号 8174 東証第1部)
問合せ先 代表取締役副社長兼管理本部長
中山 雄樹
(TEL. 03-3553-1281)

執行役員制度（委任型）の導入及び人事の異動に関するお知らせ

当社は、平成27年5月18日開催の取締役会において、下記のとおり、当社との委任契約に基づく執行役員制度（以下、執行役員制度（委任型）という。）の導入及び社外取締役候補者2名を含む人事異動につきまして決議しましたのでお知らせ致します。

当社は、営業部門等の特定分野については、執行責任をより明確化し、業務執行の効率化・迅速化をはかることが必要であることから、従来の雇用の執行役員制度に加え、新たに執行役員制度（委任型）を導入することを決定致しました。同制度による執行役員は、雇用の執行役員より執行権限を強化することから、常務執行役員と致します。

また、コーポレートガバナンスの一層の強化をはかり、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役候補者2名を選任することを内定しました。

なお、下記のとおり執行役員及び執行役員の異動につきましては、平成27年6月25日開催予定の定時株主総会及び株主総会終了後に開催される取締役会の決議により正式に決定する予定であり、監査役の異動につきましては、同株主総会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 執行役員制度（委任型）の導入

(1) 執行役員制度（委任型）導入の目的

- ① 執行役員制度（委任型）の導入に伴う取締役の員数の適正化と、併せて導入する社外取締役の複数選任により、意思決定の充実・迅速化や監督機能の強化をはじめとする取締役会機能の強化をはかるため。
- ② 営業戦略の策定と業績の向上など特定の分野において、執行役員制度（委任型）により、執行責任をより明確化する一方で、経営全般の意思決定や監督機能から分離することで、業務執行の効率化・迅速化をはかるため。

(2) 執行役員制度（委任型）の概要

- ① 執行役員（委任型）は、常務執行役員とし、取締役会の決定に基づいて業務執行を分担する。
- ② 執行役員の任期は2年以内とする。

2. 人事異動

(平成27年6月25日付)

(1) 昇格

新 役 職	氏 名	現 役 職
専務取締役営業本部エネルギー企画部長 (ライフログ外営業部管掌)	渡辺 大乘	常務取締役営業本部エネルギー企画部長 (ライフログ外営業部管掌)
専務取締役管理本部副本部長兼総務部長	小池 四郎	常務取締役管理本部副本部長兼総務部長

(2) 新任取締役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職 等
取締役営業本部総合エネルギー事業部長	阪本 敏康	執行役員営業本部総合エネルギー事業部長
社外取締役	井出 隆	社外監査役
社外取締役	河野 哲夫	元 エムサービス株式会社上席執行役員

(3) 新任監査役候補

新 役 職	氏 名	現 役 職
社外監査役	山田 剛志	成城大学大学院法学研究科教授

(4) 執行役員（委任型）の選任

新 役 職	氏 名	現 役 職
常務執行役員営業本部エネルギー営業部 関東中央支店長	鎌形 哲夫	取締役営業本部エネルギー営業部 関東中央支店長
常務執行役員営業本部エネルギー営業部 北関東支店長	寺田二三男	取締役営業本部エネルギー営業部 北関東支店長
常務執行役員営業本部エネルギー営業部 南関東支店長	佐藤 一郎	取締役営業本部エネルギー営業部 南関東支店長
常務執行役員営業本部エネルギー営業部 東関東支店長	土屋 友紀	取締役営業本部エネルギー営業部 東関東支店長
常務執行役員営業本部ライフログ外営業部長	岩谷 治樹	執行役員営業本部ライフログ外営業部長

(平成 27 年 7 月 1 日付)

(5) その他人事異動

新 役 職	氏 名	現 役 職
執行役員営業本部 T E D 部長	平田 邦臣	営業本部 T E D 部長
営業本部総合エネルギー事業部長	植田 秋彦	営業本部総合エネルギー事業部課長

以上