



各 位

平成27年9月17日

会社名 株式会社 アルメディオ
代表者 代表取締役社長 高橋 靖
(コード番号 7859 東証第二部)
問合せ先 取締役 企画・総務・経理担当
井野 博之
電話番号 042-397-1780 (代表)

執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成27年9月17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及び導入後の執行役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ① 経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行責任をより明確にし、業務執行の迅速化を図るため
- ② 取締役会における意思決定の充実・迅速化、監督機能の一層の機能強化を図るため

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任及び担当職務は、取締役会において決定する。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成27年10月1日

2. 執行役員制度導入による取締役兼務及び執行役員人事について

氏 名	新役職名	現役職名
高橋 靖	代表取締役社長	代表取締役社長 (断熱材事業担当)
井野 博之	取締役兼執行役員 (企画・経理・総務・社長室・IR・情報開示担当) 兼企画部長	取締役 (企画・経理・総務・社長室・IR・情報開示担当) 兼企画部長
相原 謙一	取締役兼執行役員 (プロダクトインスペクション事業兼アーカイブ事業担当)	取締役 (プロダクトインスペクション事業担当)
岩井 雅之	執行役員 (ストレージソリューション事業担当) 兼ストレージソリューション営業部長	ストレージソリューション事業部長兼ストレージソリューション営業部長
薄田 稔	執行役員 (新規事業担当) 兼断熱材部長	新規事業部長兼断熱材部長

※今回選任された執行役員の任期は、平成28年3月期定時株主総会の開催の時までとなります。

3. ご参考：取締役及び監査役一覧(平成 27 年 10 月 1 日付け)

役 職	氏 名
代表取締役社長	高橋 靖
取締役	井野 博之
取締役	相原 謙一
取締役	吹野 洋平
取締役	斎藤 泰志
取締役	高山 達明
常勤監査役	関 清美
監査役	藤井 篤
監査役	漆山 伸一

以 上