



平成 27 年 11 月 18 日

各 位

会 社 名 OCHI ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 越智 通広
(コード番号:3166 東証第一部・福証)
問合せ先 取締役人事部長 酒匂 利夫
(TEL 092 - 711 - 9174)

執行役員制度の導入、組織変更及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入、組織変更及び役員人事について、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。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

コーポレートガバナンスのさらなる強化を目的に各担当業務を執行する責任者として「執行役員」を設け、経営の意思決定及び業務執行の監督を行なう機関である「取締役会」との役割を明確にし、業務執行の機動性を高めるためであります。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議により決定いたします。
- ② 執行役員の執行業務は、取締役会の決議により決定いたします。
- ③ 執行役員は、取締役会で決議した就任日に就任し、その任期は就任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までといたします。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 27 年 12 月 1 日

2. 組織変更 (平成 27 年 12 月 1 日付)

人事部と総務部を人事・総務部に統合いたします。

3. 執行役員制度導入及び組織変更に伴う新役員体制（平成27年12月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
越智 通広	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
越智 通信	取締役 執行役員建材事業部長	取締役建材事業部長
萩尾 一寿	取締役 執行役員リスクマネジメント部長	取締役リスクマネジメント部長
高橋 靖則	取締役 執行役員生活事業部長	取締役生活事業部長
酒匂 利夫	取締役 執行役員人事・総務部長	取締役人事部長
古川 和広	取締役 執行役員財務部長	取締役総務部長
種子田 俊郎	取締役 執行役員加工事業部長	取締役加工事業部長
土生 清文	取締役 執行役員経営企画部長	取締役経営企画部長
中村 尚生	取締役（社長特命事項担当）	取締役財務部長
奥野 正寛	取締役（社外取締役）	同左
松田 美幸	取締役（社外取締役）	同左
石倉 正行	常勤監査役（社外監査役）	同左
閑 正秀	監査役	同左
吉田 泰彦	監査役（社外監査役）	同左
江藤 洋	監査役（社外監査役）	同左

以上