

平成 18 年 5 月 19 日

各 位

会社名 ムーンバット株式会社
代表者名 代表取締役社長 中野 誠一
(コード番号 8115 大証第二部)
問合せ先 取締役管理本部長 今村京一
(TEL 075-361-0381)

執行役員制度の導入および執行役員人事に関するお知らせ

当社は平成 18 年 5 月 19 日開催の取締役会におきまして、経営体制強化のために、本年 6 月 29 日付をもって執行役員制度を導入すること、および執行役員人事について、以下のとおり決議いたしました。

1. 執行役員制度導入の主旨は次のとおりです。

- (1) 取締役会を経営意思決定および業務執行の監督のための機関として明確に位置付けて、取締役会および取締役の機能の強化を図ります。
- (2) 業務執行の権限と責任を有する執行役員としてふさわしい人材を柔軟に登用することで、企業組織の活性化を図るとともに、取締役会のスリム化を展望して取締役会の意思決定の迅速化を推進いたします。

2. 執行役員は、取締役および従業員の中から、取締役会において選任いたします。任期は 2 年といたします。

3. 執行役員予定者は次のとおりです。

<u>予定される新役職名</u>	<u>氏 名</u>	<u>現役職名等</u>
代表取締役・会長執行役員	大島 幸雄	代表取締役会長
代表取締役・社長執行役員	中野 誠一	代表取締役社長
取締役・常務執行役員 事業本部統括担当 (兼) 第 1 事業本部長	田中 治	常務取締役 事業本部統括担当 (兼) 第 1 事業本部長
取締役・常務執行役員 東京支店長(昇任) (兼) フェンストア本部長	有吉 計則	取締役 東京支店長 (兼) フェンストア本部長
取締役・執行役員 管理本部長 (兼) リスク管理・コンプライアンス担当	今村 京一	取締役 管理本部長 (兼) リスク管理・コンプライアンス担当
執行役員 福岡支店長 (新任)	山西 英治	福岡支店長
執行役員 経営企画室長 (新任)	大道 晃	経営企画室長
執行役員 第 2 事業本部長 (新任)	杉岡 善秀	第 2 事業本部長
執行役員 大阪支店長 (新任)	武内 敏和	大阪支店長

以上