



2019年4月25日

各 位

会 社 名 株式会社ファインシンター
代表者名 取締役社長 井 上 洋 一
(コード番号: 5994 東証・名証第二部)
問合せ先 専務取締役 鈴木 哲 彦
(TEL 0568 -88 -4355)

執行役員制度の導入ならびに役員人事に関するお知らせ

当社は、2019年4月25日開催の取締役会において、2019年6月21日付で執行役員制度を導入することを決定いたしました。

また、2019年6月21日開催予定の第70期定時株主総会およびその後の取締役会の決議に基づく、役員の変動を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) 目的

取締役会は、経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行役員制度の導入により執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については、代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めることを目的とします。

(2) 制度の概要

- ① 取締役は、取締役会等による経営の意思決定および業務執行の監督に責任を負い、執行役員は、取締役会が定める経営方針に基づき業務を執行する権限を有し、責任を負うものとします。
- ② 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議をもって行うものとします。
- ③ 執行役員の任期は1年間とし、再任を妨げないものとします。
- ④ 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。

(3) 導入時期

2019年6月21日

2. 役員の変動および執行役員人事

(1) 異動年月日

2019年6月21日

(2) 異動の内容

〈役員および執行役員体制〉

(2019年6月21日開催予定の第70期定時株主総会および取締役会終了後)

① 取締役

氏名	新役職	現役職
井上 洋一	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
(昇任) 鈴木 哲彦	取締役 副社長執行役員	専務取締役
洞口 健也	取締役 常務執行役員	常務取締役
柴田 和彦	取締役 常務執行役員	常務取締役
(昇任) 田中 義人	取締役 常務執行役員	取締役
大前 伸夫 ※1	社外取締役	社外取締役
(新任) 野村 英司 ※1	社外取締役	-
(新任) 鈴木 康也 ※1	社外取締役	-

※1 : 会社法 第2条 第15号に規定する社外取締役

② 執行役員

氏名	新役職	現役職
伊藤 雅之	執行役員 営業部長	取締役 営業部長
原田 弘司	執行役員 開発技術部長	取締役 開発技術部長
金井 洋一	執行役員 品質保証部長	取締役 品質保証部長
(新任) 小林 努	執行役員 経理部長	経理部長

③ 退任取締役

氏名	現役職
近藤 禎人	社外取締役
榛澤 行雄	取締役

以 上