



平成 23 年 2 月 4 日

各 位

会 社 名 ザインエレクトロニクス株式会社  
代表者の役職名 代表取締役社長 飯塚 哲哉  
(JASDAQ・コード番号：6769)  
問い合わせ先 取締役経営企画部長 高田 康裕  
電 話 番 号 0 3 - 6 8 6 0 - 0 6 6 6

## 人事異動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 2 月 4 日開催の取締役会において、平成 23 年 3 月 25 日開催を予定している第 19 期定時株主総会に取締役 4 名選任の件に関する議案を付議するとともに、これに先立って、執行役員制度の導入および執行役員の選任について決議いたしましたので、お知らせします。

### 記

#### 1. 取締役 4 名選任（平成 23 年 3 月 25 日付）

代表取締役 飯塚 哲哉  
取締役 加藤 雅弘  
取締役 西川 典孝  
取締役 高田 康裕

#### 2. 執行役員制度の導入（平成 23 年 2 月 4 日付）

##### (1) 制度導入の理由

経営の意思決定機能と業務執行機能を制度的に明確化し、取締役の員数を調整することにより、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化しその体制を強化するため、執行役員制度を導入いたします。これにより、機動的かつ戦略的な経営体制をより強化し、企業価値の向上を図ってまいります。

##### (2) 執行役員の選任・解任

執行役員の選任及び解任は取締役会が行います。

##### (3) 各執行役員の職務・担当業務

各執行役員の職務及び担当職務は、取締役会において決定します。

#### 3. 執行役員の選任（平成 23 年 2 月 4 日付）

	役 割	氏 名
社 長	全体統括	飯塚 哲哉
執行役員	TACK100 実行統括	加藤 雅弘
執行役員	技術統括	西川 典孝
執行役員	管理統括	高田 康裕
執行役員	アライアンス戦略統括	野上 一孝
執行役員	開発基盤統括	内田 靖

以上