



平成 25 年 2 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社 東京ソワール
代表者名 代表取締役社長 萩原 富雄
(コード番号 8040 東証第 2 部)
問合せ先 取締役管理本部長 宮本 幸三
(TEL. 03-5474-6617)

執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 2 月 14 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役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、平成 25 年 3 月 27 日開催予定の第 44 回定時株主総会において決議される予定です。また、執行役員人事については、当該総会終了後に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定であります。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

取締役は、長期的な観点による経営の意思決定と監督機能を担い、執行役員はその決定に基づく業務執行を担うことで、経営の効率化と意思決定の迅速化を図り、環境の変化に対応できる体制を構築いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任・解任並びに各執行役員の職務及び担当業務は、取締役会の決議により行います。
- ・取締役は、執行役員を兼任することができます。
- ・執行役員の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会後に開催する取締役会の開始時までとします。

(3) 執行役員制度の導入時期

- ・平成 25 年 3 月 27 日

2. 役員人事 (平成 25 年 3 月 27 日付)

(1) 代表者の異動

① 新任代表取締役候補

代表取締役社長 村越 眞二 (現 常務取締役 経営企画本部長)

② 退任予定代表取締役

萩原 富雄 (現 代表取締役社長)

(注) 現代表取締役社長 萩原富雄は、同日付けで取締役会長に就任の予定であります。

なお、代表者の異動につきましては、本日付けで開示しております。

(2)その他の役員の異動

①退任予定取締役

島元 雄一 (現 取締役 百貨店本部西日本営業部長)

②新任監査役候補

社外監査役 石川 啓一 (現 株式会社イセトー相談役)

(注) 石川啓一氏は、当社監査役の就任にあたり、株式会社イセトーを退社予定です。

③退任予定監査役

松崎 信

④補欠監査役候補

松崎 信 (現 荏原実業株式会社監査役)

(注) 松崎信氏は、平成 24 年 3 月 28 日開催の当社第 43 回定時株主総会において補欠監査役に選任され、監査役本多宏光氏が平成 24 年 12 月 15 日に逝去され退任したことにより、同日付けで監査役に就任しておりましたが、任期満了により監査役を退任することから、改めて補欠監査役として選任する予定です。

3. 取締役の管掌・担当・委嘱業務の変更 (平成 25 年 3 月 27 日付)

氏 名	新役職名	旧役職名
萩原 富雄	取締役会長	代表取締役社長
村越 眞二	代表取締役社長	常務取締役 経営企画本部長
草野 圭司	代表取締役副社長	代表取締役副社長
竹内 信彦	取締役 専務執行役員 経営企画担当 兼 事業統括担当	常務取締役 事業統括担当
宮本 幸三	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
坂本 勝郎	取締役 執行役員 社長室長	取締役 社長室長
谷古宇英一	取締役 執行役員 チェーンストア本部長	取締役 チェーンストア本部長
石渡 貴敏	取締役 執行役員 企画生産本部長	取締役 企画生産本部長
青山 秀夫	取締役 執行役員 百貨店本部長	取締役 百貨店本部長

4. 監査役の体制 (平成 25 年 3 月 27 日付)

氏 名	役 職 名	
青木 克介	常勤監査役	
井原 秀和	監査役(非常勤)	社外監査役
石川 啓一	監査役(非常勤) (新任)	社外監査役

(注) 井原秀和氏は、東京証券取引所の定める独立役員です。

石川啓一氏については、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

5. 執行役員（平成 25 年 3 月 27 日付）

氏 名	新役職名	旧役職名
西 川 亨	執行役員 百貨店本部 副本部長 兼 西日本営業部長 兼 関西支店長 (新任)	百貨店本部 西日本営業部 関西支店長
大 島 和 俊	執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 (新任)	経営企画本部 経営企画部長

以 上