



平成 23 年 9 月 1 日

各 位

会 社 名 日本社宅サービス株式会社
代表者名 代表取締役社長 笹 晃弘
(コード番号 8945 東証マザーズ)
問合せ先 常務取締役 竹村 清紀
(TEL . 03 - 5229 - 8700)

役員の異動及び執行役員制導入に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 1 日開催の取締役会において、下記の通り、人事異動並びに取締役選任議案を平成 23 年 9 月 28 日開催予定の第 13 期定時株主総会に付議することを決定致しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員の異動及び所管変更（平成 23 年 9 月 28 日付）

(1) 取締役の選任候補者及び新管掌

(氏名)	(新役職名・新管掌)	(現役職名・管掌)
笹 晃弘	代表取締役社長 ダイワード㈱代表取締役	代表取締役社長 ダイワード㈱代表取締役
石上 明子	常務取締役 オペレーション部門統括	常務取締役 オペレーション部門統括
竹村 清紀	常務取締役 管理部門統括 ダイワード㈱常務取締役	常務取締役 管理部門統括 ダイワード㈱常務取締役
高木 章	取締役 マーケティング部門統括	取締役 営業開発担当
久保田 章市	社外取締役・独立役員 法政大学大学院教授	社外取締役・独立役員 法政大学大学院教授

(2) 退任予定取締役

(氏名)	(新役職名・新担当)	(現役職名)
正木 秀和	執行役員 ネットワーク運営グループ担当	取締役
小山 長規	執行役員 日本社宅ネット統括担当	取締役

監査役の体制（在任）

(氏名)	(役職名)
渡邊 孝治	常勤監査役
中西 康晴	監査役 社外監査役
長山 宏	監査役 社外監査役・独立役員

2．執行役員制の導入について（平成 23 年 9 月 28 日付）

（1）制度導入の目的

経営に関する意思決定及び監督機能と、業務執行機能の責任分担を明確化することにより、経営の意思決定の迅速化と、業務執行の効率性向上とその体制強化を図るために、執行役員制を導入いたします。

これにより、機動的かつ戦略的な経営体制を構築し、企業価値の向上を図ってまいります。

（2）制度の概要

執行役員の選任、解任は取締役会が行います。

執行役員の職務及び担当業務は取締役会が決定します。

執行役員の任期は 2 年とします。

以上