



平成 25 年 9 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社 N・フィールド
代 表 者 名 代表取締役社長 野 口 和 輝
(コード番号：6077 東証マザーズ)
問 合 せ 先 代表取締役専務 高 木 三 愛
管理本部長
(TEL. 06-6343-0600)

執行役員制度の導入、取締役の辞任及び人事異動に関するお知らせ

平成 25 年 9 月 13 日の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入、取締役の辞任届の受理、執行役員の選任及び取締役の人事異動を実施いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

当社は、更なる成長に向け、組織体制を一新し、ガバナンスの強化および意思決定の迅速性と的確性の確保を目的に、執行役員制度を導入いたします。取締役会を経営意思決定、業務執行の監督を行う機関として明確化し、執行役員は取締役会から権限移譲を受け、委任された相当分野における業務執行の責任者として位置付けます。

(2) 制度の概要

執行役員は、取締役または従業員のなかから、業務執行責任者に相応しい人材を取締役会が選任し、取締役会の決定にしたがって、会社の業務執行に対する責任と権限を持ちます。

(3) 導入日

平成 25 年 9 月 13 日

2. 取締役の辞任

(1) 辞任取締役の氏名

小野木 謙一

(2) 取締役辞任日

平成 25 年 9 月 13 日

(3) 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

(4) その他

当該取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役会の員数は満たしております。

3. 執行役員の選任

(1) 執行役員の氏名

氏名	新役職	旧役職
又吉 弘章	執行役員 居宅事業本部 本部長補佐	居宅事業本部 関西エリア 部長

(2) 執行役員就任日

平成 25 年 9 月 13 日

4. 取締役の人事異動

(平成 25 年 9 月 13 日付)

氏名	新役職名	旧役職名
鎌田 聖一	取締役 居宅事業本部 関西地区担当	取締役 居宅事業本部 関東担当
安松 大輔	取締役 居宅事業本部 北海道・東北地区担当	取締役 居宅事業本部 北海道・東北担当
竹島 舞	取締役 居宅事業本部 関東地区担当	取締役 居宅事業本部 中国担当
吉岡 清孝	取締役 居宅事業本部 九州地区担当	取締役 居宅事業本部 九州担当

以 上