

平成 25 年 11 月 15 日

各 位

会 社 名 株式会社アクトコール
代 表 者 名 代表取締役 平井 俊 広
(コード番号：6064 東証マザーズ)
問い合わせ先 専務取締役管理本部長 菊井聡
電 話 番 号 0 3 - 5 3 1 2 - 2 3 0 0

執行役員制度の導入および執行役員選任に関するお知らせ

当社は、本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および執行役員選任について決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- ◆ 経営意思決定機能と業務執行機能を分離し、経営の意思決定の迅速化と経営効率化を図ること。
- ◆ 業務執行責任の明確化をすすめ、機動的な経営体制を構築すること。
- ◆ 企業の中長期的な成長に向け、計画的に経営者の育成を図ること。

2. 執行役員制度の概要

- ◆ 執行役員の選任、解任は取締役会の決議において行う。
- ◆ 執行役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
- ◆ 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ◆ 執行役員の職務および担当業務等は、職務権限規程等関連規程をもって取締役会にて決定する。

3. 導入日

平成 25 年 12 月 1 日

4. 執行役員人事（平成 25 年 12 月 1 日付）

氏名	新役職名	旧役職名
平井 俊広	代表取締役社長 兼 執行役員	代表取締役社長
菊井 聡	専務取締役 兼 執行役員 管理部担当	専務取締役管理本部長
阪口 富左雄	取締役 兼 執行役員 営業部・コールセンター事業部担当	取締役営業本部長
高橋 砂衣	執行役員 経営企画室長	経営企画室長

以 上