



平成 27 年 9 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社サンテック  
代表者名 取締役社長 八幡 欣也  
(コード番号 1960 東証第 2 部)  
問合せ先 執行役員管理部長 船戸 文英  
(TEL. 03-3265-6181)

### 経営会議の設置についてのお知らせ

当社は、平成 27 年 9 月 25 日開催の取締役会において、経営会議を設置することを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 経営会議の概要

業務執行上の機関として経営会議を設置し、業務執行に係る重要事項等に対する組織的かつ迅速な意思決定を行います。

経営会議は、取締役社長、在京の業務執行取締役、国際事業部長、工事部長、企画ユニット長、管理ユニット長により構成されます。

常勤監査役は、経営会議に出席し必要な意見を述べ、社外取締役、社外監査役は、必要に応じ経営会議に参加し、助言・提言を行います。

#### 2. 設置の目的

取締役会の迅速かつ機動的な意思決定と企業経営の実現および取締役会による取締役等に対する監督強化を目的として、法令上取締役会による専決事項とされている事項以外の業務執行の一部を取締役会から経営会議に委任します。

#### 3. 組織図 (別紙のとおり)

#### 4. 実施日 平成 27 年 10 月 1 日

以 上

# 組織図

平成27年10月1日付

