

平成 23 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベルーナ
代表者名 代表取締役社長 安野 清
(コード番号 9997 東証第 1 部)
問合せ先 取締役管理本部長 須藤 滋
(TEL. 048-771-7753)

執行役員制度の導入および役員体制の変更に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 3 月 31 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および取締役の委嘱業務変更等に伴う役員体制の変更を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の効率化と意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化してコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的に、執行役員制度を導入するものであります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決定した方針のもと、業務執行役員として担当業務を執行する権限を持ち、その責任を負います。
- ② 執行役員の選任・解任、および担当業務の決定は取締役会で決議します。
- ③ 執行役員の任期は 1 年とします。

(3) 制度の導入時期

平成 23 年 4 月 1 日

2. 役員体制の変更 (平成 23 年 4 月 1 日付)

氏名	新役職	現役職
安野 清	代表取締役社長	代表取締役社長
安野 雄一郎	取締役常務執行役員 新事業本部長 兼 受託事業本部長	取締役 受託事業本部長
野村 育孝	取締役常務執行役員 情報システム本部長 兼 EC 事業本部長 兼 データプロセス本部長	取締役 情報システム本部長 兼 EC 事業本部長

BELLUNA

氏名	新役職	現役職
宍戸 順子	取締役執行役員 社長室長	取締役 企画担当
島野 武夫	取締役執行役員 経営企画室長	専務取締役 ファイナンス事業本部長 兼 資金部長
生川 雅一	取締役執行役員 企画本部長	取締役 企画本部長
高橋 利郎	取締役執行役員 クオリティマネジメント本部長 兼 第2オーダーレセプション本部長	取締役 オーダーレセプション本部長 兼 データプロセス本部長
須藤 滋	取締役	取締役 管理本部長 兼 管理本部調達部長
山内 雅人	執行役員 総務本部長	総務本部長
松田 智博	執行役員 管理本部長	経営企画室長
片山 勇樹	執行役員 マーケティング本部長	マーケティング本部 部長
森田 篤史	執行役員 ディストリビューション本部長	ディストリビューション本部長
蓮見 義久	執行役員 ファイナンス事業本部長	株式会社サンステージ 出向
下川 英士	執行役員 企画本部副本部長	企画本部副本部長

※取締役 須藤 滋は、5月15日付で一身上の都合により辞任予定。

以 上