



平成24年5月18日

各 位

会 社 名 丸 文 株 式 会 社
 代 表 者 名 代表取締役社長 稲村 明彦
 (コード番号 7537 東証第一部)
 問 合 せ 先 経営企画部長 蟹澤 輝彦
 (TEL 03-3639-3010)

執行役員制度の導入および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成24年5月18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を決定し、導入後の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、役員人事につきましては、平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会および同日株主総会終了後に開催される取締役会において正式決定する予定です。

記

- 執行役員制度導入の目的
会社全体の意思決定機能（取締役会）と業務執行機能（執行役員）とを分離することにより、①経営の意思決定の迅速化、②業務執行機能強化と業務執行責任の明確化を進める。
- 執行役員制度の概要
(1) 執行役員を選任、解任は取締役会が決定する。
(2) 取締役は執行役員を兼務しない。
- 執行役員制度の導入時期
平成24年6月28日より導入いたします。
- 人事異動（平成24年6月28日付）
(1) 退任予定取締役および執行役員人事

氏名	異動後 ＜新役職名＞	異動前 ＜現役職名＞
望月 稔之	執行役員 監査室長	取締役 監査室長 委嘱
高島 哲	執行役員 ICT統轄本部長	取締役 ICT統轄本部長 委嘱
堀越 裕史	執行役員 営業統轄本部 統轄副本部長	取締役 営業統轄本部 統轄副本部長 委嘱
細川 尚男	執行役員 営業統轄本部 西日本地区デバイス担当 兼 関西支社長	取締役 営業統轄本部 西日本地区デバイス担当 および 関西支社長 委嘱
清水 裕司	執行役員 営業統轄本部 営業推進本部長	取締役 営業統轄本部 営業推進本部長 委嘱
加藤 正日出	執行役員 営業統轄本部 システム営業本部長	取締役 営業統轄本部 システム営業本部長 委嘱
越野 智明	執行役員 営業統轄本部 デバイス営業第1本部長	取締役 営業統轄本部 デバイス営業第1本部長 委嘱
小野澤 隆	執行役員 営業統轄本部 デバイスマーケティング本部長	取締役 営業統轄本部 デバイスマーケティング本部長 委嘱

※1 変更箇所を下線で表示しております。

※2 執行役員制度導入に伴い、望月稔之氏および高島哲氏の2名は、平成24年6月28日開催の第65回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任し、堀越裕史氏、細川尚男氏、清水裕司氏、加藤正日出氏、越野智明氏および小野澤隆氏の6名は、同株主総会終結の時をもって取締役を辞任する予定です。

(2) 執行役員制度導入後の取締役体制

氏名	役職名
稲村 明彦	代表取締役社長 監査室、法務・コンプライアンス室および 内部統制 担当
水野 象司	代表取締役副社長 業務改革推進室 および 関係会社営業 担当
岩元 一明	代表取締役専務取締役 安全保障輸出管理 および 関係会社管理 担当 兼 管理本部長 委嘱
藤野 聡	常務取締役 営業統轄本部長 委嘱 Marubun/Arrow Asia, Ltd. CEO
相原 修二	取締役 丸文セミコン株式会社 代表取締役社長

※上記の取締役5名は現役職に変更ありません。

(3) 退任予定監査役

氏名	異動後 <新役職名>	異動前 <現役職名>
岩谷 雅夫	<u>総務本部 顧問</u>	監査役

※変更箇所を下線で表示しております。

以 上