

平成16年5月21日

各位

会社名	株式会社グローバルス
代表者名	代表取締役社長 久永 真一
コード	3528 東証2部
問合せ先	取締役総務部長 田中利久雄
電話番号	03-3470-8411

執行役員制度の導入及び役員の異動のお知らせ

当社は、平成16年5月21日開催の取締役会において、平成16年6月25日開催予定の第103回定時株主総会終結の時をもって、取締役会制度の改革及び執行役員制度の導入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. 取締役会制度の改革及び執行役員制度導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能の分担を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応する業務執行及び責任所在等の体制を整えるとともに、経営の更なる効率化を進め、業績の向上を目指します。

2. 取締役会制度の改革及び執行役員制度の概要

(1) 取締役会制度の改革

取締役の機能を分離し、経営の意思決定及び監督機能を強化し、取締役会の活性化を図り、経営の効率性を高める。

取締役員数は、現在の7名を3名減員し、新たに4名とする。

(2) 執行役員制度

執行役員の選任、解任及び業務担当区分は取締役会が決定する。

執行役員の任期は、取締役と同様一年とする。

社長執行役員以下の役付執行役、並びに執行役の業務、権限、義務・責任、服務、報酬、その他は取締役に準ずる。

導入日は、平成16年6月25日開催予定の第103回定時株主総会終結の時とする。

3. 役員の異動及び新経営体制 (平成16年6月25日付、内定)

次頁に記載の内容であります。

株式会社グローバルス 新たな経営執行体制

(平成16年6月25日付、内定)

	氏 名	新 任 職 名	現 任 職 名
1. 取締役			
(1)	久永 真一	代表取締役社長	代表取締役社長
(2)	仲井 亮二	取締役	専務取締役
(3)	山崎 治平	取締役(非常勤) 新任	株式会社U F J 銀行 専務執行役員 〔6月25日付、株式会社大京 代表取締役社長就任〕
(4)	藤本 凱也	取締役(非常勤)	取締役(非常勤) 〔扶桑レクセル株式会社 専務取締役、 (なお、6月25日付、扶桑 レクセル株式会社取締役 兼 副社長執行役員就任)〕
2. 監査役			
(1)	牛川 好明	常勤監査役 新任	株式会社大京監査室担当部長
(2)	黒澤 功記	監査役(非常勤)	監査役(非常勤)
(3)	黒澤 弘	監査役(非常勤)	監査役(非常勤)
3. 執行役員 (執行役員制度、新設)			
(1)	久永 真一	社長執行役員	
(2)	仲井 亮二	専務執行役員	
(3)	佐古 恭一	常務執行役員	事業部担当兼お客さま相談センター長
(4)	田中利久雄	執行役員 総務部長	

4. 平成16年6月25日付、退任予定取締役及び退任予定監査役			
(1)	常務取締役	佐古 恭一 (常務執行役員就任)	
(2)	取締役	田中利久雄 (執行役員就任)	
(3)	取締役(非常勤)	安倍 徹夫	
(4)	取締役(非常勤)	許斐 信男	
(5)	常勤監査役	岩田 正智	以上