



2006年5月12日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 や ま や
代表者の役職名 代表取締役会長 山内英房
(コード番号 9994 東証第一部)
問い合わせ先 常務取締役経営企画室長 松本庄司
T E L (022)742-3115

執行役員制度の導入、及び組織変更並びに役員等人事に関するお知らせ

当社は、2006年5月12日開催の取締役会において、下記の通りの執行役員制度の導入に関する決議及び組織の変更並びに役員等の人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役人事につきましては、2006年6月29日開催予定の当社第36回定時株主総会において、また、執行役員制度導入および役員人事に関しましては、総会終了後開催予定の取締役会において正式決定される予定です。

記

執行役員制度の導入について

1. 執行役員制度導入の目的

当社は、経営における「意思決定並びに業務執行監督」機能と、「業務執行」機能とを分離することにより、一層の経営責任の明確化と意思決定の迅速化を実現し、変化が早く、厳しい経営環境下での業績向上はもとより、企業の社会的責任を果たすことのできる強力なコーポレートガバナンスを構築することを、本制度導入の目的といたします。

2. 執行役員制度の概要

執行役員を選任および解任

執行役員は、取締役会の決議により選任および解任されます。

執行役員の役職

執行役員の役職は、社長執行役員、副社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員といたします。

執行役員の任期

1年。

執行役員の処遇

執行役員の処遇として、新たに取締役に準じた体系を設けます。

3. 実施期日

2006年6月29日（第36回定時株主総会開催日）より実施いたします。

組織変更について（2006年5月12日付予定）

「営業本部」を廃止する。

「商品貿易部」を廃止し、「商品開発部」並びに「商品部」を新設する。

「経営企画室」を廃止し、「社長室」を新設する。

役員等の異動について

（2006年5月12日付予定）

役職の異動

| | 新役職 | 旧役職 |
|------------------------|-------------|----------------------|
| やまうち ひではる 山内 英靖 | 代表取締役社長 | （代表取締役社長兼営業本部長兼開発部長） |
| やまうち ひろあき 山内 浩晶（昇格） | 専務取締役商品開発部長 | （常務取締役商品貿易部長） |
| まつもと しょうじ 松本 庄司 | 常務取締役 | （常務取締役経営企画室長） |
| まつお おさむ 松尾 攻（昇格） | 常務取締役経理部長 | （取締役経理部長） |
| ひさの とみみ 久野 朋美 | 社長室長 | （監査室長） |
| ふくい たかし 福井 孝至 | 商品部長 | （社長付部長） |
| もり ひろし 森 裕司 | 開発部長 | |

（2006年6月29日付予定）

退任予定取締役

| | | |
|-------------|--------------------|-----------------|
| 専務取締役商品開発部長 | やまうち ひろあき 山内 浩晶 | （当社専務執行役員に就任予定） |
| 常務取締役 | まつもと しょうじ 松本 庄司 | |
| 常務取締役経理部長 | まつお おさむ 松尾 攻 | （当社常務執行役員に就任予定） |
| 取締役営業部長 | さとう こうや 佐藤 浩也 | （当社執行役員に就任予定） |
| 取締役総務部長 | みうら ちはる 三浦 千春 | （当社執行役員に就任予定） |

役職の異動

| | 新役職 | 旧役職 |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| やまうち かずえ 山内 一枝 (昇格) | 取締役副会長 | (取締役副社長) |
| やまうち ひではる 山内 英靖 | 代表取締役社長 兼社長執行役員 | (代表取締役社長) |
| やまうち ひろあき 山内 浩晶 | 専務執行役員商品開発部長 | (専務取締役商品開発部長) |
| まつお おさむ 松尾 攻 | 常務執行役員経理部長 | (常務取締役経理部長) |
| たかはし さぶろう 高橋 三郎 (新任) | 常務執行役員人事部長 | (人事部長) |
| ふくい たかし 福井 孝至 (新任) | 常務執行役員商品部長 | (商品部長) |
| さとう こうや 佐藤 浩也 | 執行役員営業部長 | (取締役営業部長) |
| みうら ちはる 三浦 千春 | 執行役員総務部長 | (取締役総務部長) |
| ひきの とちみ 久野 朋美 (新任) | 執行役員社長室長 | (社長室長) |

* 社長、及び取締役を退任し、執行役員に就任した者については(新任)とは致しておりません。

(ご参考) 2006年6月29日以降の役員体制について

取締役の体制

| | | |
|----------|--------------------|--------------|
| 代表取締役会長 | やまうち ひでふさ 山内 英房 | |
| 取締役副会長 | やまうち かずえ 山内 一枝 | |
| 代表取締役社長 | やまうち ひではる 山内 英靖 | |
| * 取締役 | ふるたに ゆたか 古谷 寛 | |
| * 取締役 | ほしな みつお 星名 光男 | |
| 取締役西日本担当 | かわさき とおる 川崎 徹 | * は、社外取締役です。 |

監査役の体制

| | | |
|---------|--------------------|--------------|
| * 常勤監査役 | たなか かつとし 田中 勝利 | |
| * 監査役 | たかはし こうすけ 高橋 孝典 | |
| * 監査役 | さとう ひでみ 佐藤 秀三 | * は、社外監査役です。 |

執行役員の体制

やまうち ひではる
山内 英靖
やまうち ひろあき
山内 浩晶
まつお おきむ
松尾 攻
たかはし さぶろう
高橋 三郎
ふくい たかし
福井 孝至
さとう こうや
佐藤 浩也
みうら ちはる
三浦 千春
ひさの とみみ
久野 朋美

代表取締役社長兼社長執行役員

専務執行役員商品開発部長

常務執行役員経理部長

常務執行役員人事部長

常務執行役員商品部長

執行役員営業部長

執行役員総務部長

執行役員社長室長

以上