

平成21年5月12日

各 位

会 社 名 和興エンジニアリング株式会社
代表者名 代表取締役社長 矢澤 久司
(JASDAQ・コード1756)
問合せ先 専務取締役経営管理本部長 嶋本 昭洋
電 話 03-3798-4412

執行役員制度の導入、代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成21年5月12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、代表取締役の異動および役員の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入目的

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営の効率化、意思決定の迅速化およびコーポレートガバナンスの強化を図ります。

(2) 制度概要

- ① 執行役員は取締役会で選任し、任期は2年とします。
- ② 取締役は執行役員を兼任することができます。
- ③ 各執行役員の担当業務は取締役会で決議します。

(3) 導入予定日

平成21年6月18日

2. 代表取締役の異動 (平成21年6月18日付予定)

(1) 異動の内容

新役職名 取締役会長 福井 敏明 (現 代表取締役会長)

(2) 異動の理由

経営の意思決定の更なる迅速化を図るため、代表取締役を現行の2名体制から1名体制とします。

3. 役員の変動（平成21年6月18日付予定）

（1）新任取締役候補

取締役	庄 司 修	（現 株式会社協和エクシオ 取締役安全品質管理本部長）
-----	-------	--------------------------------

（2）新任監査役候補

監査役	前 田 勉	（現 株式会社協和エクシオ 人事部担当部長 （株）ユメックス中国 代表取締役社長）
-----	-------	---

（3）退任予定取締役

現 常務取締役 経営管理本部総務人事部長	中 根 大	
-------------------------	-------	--

現 取締役	高 橋 輝 幸	
-------	---------	--

現 取締役 千葉支店長	平 澤 英 人	（上席執行役員に就任予定）
----------------	---------	---------------

現 取締役 プロトバントアクセス事業本部長	佐 藤 清 治	（上席執行役員に就任予定）
--------------------------	---------	---------------

（4）退任予定監査役

現 監査役	小 出 範 夫	
-------	---------	--

（5）新任執行役員候補

上席執行役員 ITビジネス事業本部長 （兼）情報技術部長	阿 部 薫	（現 理事 ITビジネス事業本部長 （兼）情報技術部長）
------------------------------------	-------	------------------------------------

執行役員 経営管理本部経営企画部長	新 寄 照 幸	（現 理事 経営管理本部 経営企画部長）
----------------------	---------	----------------------------

執行役員 経営管理本部総務人事部長	音 地 寛 久	（現 理事 監査部長）
----------------------	---------	----------------

執行役員 情報インフラ事業本部長	白 川 淳 一	（現 理事 情報インフラ事業本部長）
---------------------	---------	-----------------------

以 上

(ご参考) 平成21年6月18日以降の新役員体制

	新役職名	氏名	現役職名
取締役 (執行役員 の兼任含む)	取締役会長	福井 敏明	代表取締役会長
	代表取締役社長	矢澤 久司	代表取締役社長
	取締役 専務執行役員 経営管理本部長	嶋本 昭洋	専務取締役 経営管理本部長
	取締役 常務執行役員 ネットワーク事業本部長	奥田 純一	常務取締役 ネットワーク事業本部長
	取締役 常務執行役員 施工管理本部長	高増 繁利	常務取締役 施工管理本部長
	取締役 上席執行役員 神奈川支店長	守屋 正敏	取締役 神奈川支店長
	取締役 上席執行役員 経営管理本部副本部長	月尾 修	取締役 営業本部長
	取締役	庄司 修	株式会社協和エクシオ 取締役 安全品質管理本部長
監査役	常勤監査役	木野村 通世	常勤監査役
	監査役	佐藤 勝	監査役
	監査役	横田 稔	監査役
	監査役	前田 勉	株式会社協和エクシオ 人事部担当部長 (株)ユメックス中国 代表取締役社長
執行役員	上席執行役員 千葉支店長	平澤 英人	取締役 千葉支店長
	上席執行役員 ブロードバンドアクセス事業本部長 (兼) 同本部企画管理部長	佐藤 清治	取締役 ブロードバンドアクセス事業本部長 (兼) 同本部企画管理部長
	上席執行役員 ITビジネス事業本部長 (兼) 情報技術部長	阿部 薫	理事 ITビジネス事業本部長 (兼) 情報技術部長
	執行役員 経営管理本部経営企画部長	新寄 照幸	理事 経営管理本部経営企画部長
	執行役員 経営管理本部総務人事部長	音地 寛久	理事 監査部長
	執行役員 情報インフラ事業本部長	白川 淳一	理事 情報インフラ事業本部長