



平成 19 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 株式会社 J B I S ホールディングス
代 表 者 名 代表取締役社長 内 池 正 名
コード番号 3 8 2 0 東証 1 部
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 今 田 喜 久
電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 8 - 6 6 7 7

日本電子計算株式会社における執行役員制度の導入および新体制に関するお知らせ

当社子会社である日本電子計算株式会社は、平成 19 年 3 月 23 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および役員の異動を決議いたしましたので、別添のとおりお知らせいたします。

以 上

平成 19 年 3 月 23 日

各 位

会 社 名 日 本 電 子 計 算 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 内 池 正 名
問 合 せ 先 取 締 役 杉 本 友 規
電 話 番 号 0 3 - 3 6 6 8 - 6 1 7 1

執行役員制度の導入および新体制に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 3 月 23 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および役員の異動を決議いたしましたのでお知らせをいたします。

記

1. 執行役員制度の目的

弊社は、経営改革の一環として次のとおり執行役員制度を導入いたします。

- (1) 取締役会の機能を経営方針の決定および業務執行の監督を行う機関として明確化し、取締役会および取締役の機能を強化する。
- (2) 業務執行の責任と権限を、執行役員制度を導入することにより明確にし、現場における意思決定を迅速化、『スピード経営』を実現する。

2. 執行役員制度の概要

執行役員制度の概要は次のとおりです。

- (1) 執行役員は、取締役会が決定した経営方針・戦略に従い、業務執行の責任者として担当業務を執行する。
- (2) 選任、解任、役位、担当業務の決定は取締役会が行う。
- (3) 執行役員は取締役を兼務することができる。
- (4) 執行役員会を設置し、取締役会で決定された事項の周知ならびに業務執行状況の報告と情報交換を行う。

3. 執行役員制度の導入日

平成 19 年 4 月 1 日

4. 新体制

(1) 取締役

氏名	新役職名	現役職名
内池 正名	代表取締役社長	代表取締役社長
原田 晃	常務取締役	常務取締役 サービス統括本部長 兼 同統括本部開発本部長
佐々木 敏一	常務取締役	常務取締役 営業支援・証券事業
宿利 純義	常務取締役	取締役 経営戦略本部長
川井 康晴	取締役	取締役 コンプライアンス・監査室・ 法務室担当
増淵 稔	取締役	取締役

注) (株)JBIS ホールディングスにて、内池 正名は代表取締役社長、佐々木 敏一は取締役を、兼任しております。

(2) 監査役

氏名	新役職名	現役職名
文後 次男	監査役	監査役
田中 勉	監査役	監査役
下村 定	監査役(非常勤)	監査役(非常勤)
永野 周志	監査役(非常勤)	監査役(非常勤)

(3) 執行役員

氏名	新役職名	現役職名
内池 正名	社長執行役員 コンプライアンス担当	代表取締役社長
原田 晃	常務執行役員 サービス統括本部長	常務取締役 サービス統括本部長 兼 同統括本部開発本部長
佐々木 敏一	常務執行役員 営業統括本部長	常務取締役 営業支援・証券事業
宿利 純義	常務執行役員 経営戦略本部長	取締役 経営戦略本部長
川井 康晴	上席執行役員 経営管理本部長	取締役 コンプライアンス・監査室・ 法務室担当
室 直之	常務執行役員 営業支援担当	常務取締役 営業統括本部長
田辺 照男	上席執行役員 特命担当 関連会社 プロジェクト	取締役 営業統括本部大阪支店長 兼 同統括本部同支店金融営業部長 兼 福岡支店担当
杉本 友規	上席執行役員 JBIS 出向(総務部 長)	取締役 経営管理本部長 兼 セキュ リティ対策推進室担当
吉川 秀郎	上席執行役員 営業統括本部名古屋 支店長	取締役 営業統括本部名古屋支店長 兼 経営管理本部名古屋総務部長
本多 信廣	上席執行役員 特命担当 関連会社 プロジェクト	取締役 サービス統括本部カスタマ サービス本部長
松山 清一	上席執行役員 営業統括本部東京本 店長	取締役 営業統括本部東京本店長
空 敦美	上席執行役員 サービス統括本部(証 券金融プロジェクト担当)	取締役 証券事業担当
鈴木 文男	上席執行役員 サービス統括本部証 券システム本部長	取締役 サービス統括本部証券シス テム本部長
齋川 貞夫	執行役員 経営管理本部経理部長(本 部長扱い)	経営管理本部経理部長

野口 直	執行役員 営業統括本部東京本店（証券事業担当、本店長扱い）	証券事業副担当（副本部長）
原 道成	執行役員 営業統括本部大阪支店長	営業統括本部大阪支店産業文教営業部長
鈴木 博史	執行役員 サービス統括本部開発本部長	サービス統括本部開発本部副本部長 兼 同統括本部同本部開発企画（部長）
森 繁美	執行役員 サービス統括本部カスタマサービス本部長	監査室長
雲類鷲 孝	執行役員 サービス統括本部証券システム本部（コンサルティングプロジェクト担当、本部長扱い）	サービス統括本部証券システム本部 証券設計開発部

（４）実施日

平成 19 年 4 月 1 日

以 上