

平成 20 年 5 月 21 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ベ リ サ ー ブ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 浅 井 清 孝  
(コード番号:3724 東証一部)  
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 経 理 ・ 広 報 統 括 部 長 高 橋 豊  
(電話番号:03-5909-5700)

## 執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 21 日開催の取締役会において、下記の通り、執行役員制度の導入する旨の決議ならびに役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

### 1. 執行役員制度の導入

当社における、経営と業務執行を分離し、業務執行の迅速化を行い、コンプライアンスを強化すると共に、経営による監督機能の強化をすすめ、より柔軟な組織運営にあたることを目的とします。

### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の任期は、1 年とします。
- (2) 執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。

### 3. 導入時期

執行役員制度の導入は平成 20 年 5 月 21 日に開示いたしました「定款一部変更の件」を平成 20 年 6 月 24 日開催予定の第 7 回定時株主総会を経て、平成 20 年 7 月 1 日付けにて導入される予定です。

また、役員人事につきましても、同総会ならびに同総会終了後の取締役会において正式に決定される予定であります。

#### 4. 役員の異動（平成 20 年 6 月 24 日付）

##### (1) 新任取締役候補

取締役 かとう かずお 加藤 一夫 （現 株式会社 CSK グリーンサービス 代表取締役社長）  
取締役 ひだか ひろみ 日高 博美 （現 株式会社 CSK Win テクノロジ 常務執行役員）

##### (2) 退任予定取締役

常務取締役 きただに としゆき 北谷 利之

##### (3) 新任監査役候補者

常勤監査役 かくた よしひろ 角田 善弘 （現 株式会社CSK証券サービス 常勤監査役）

監査役 しみず やすし 清水 康司 ※（現 株式会社CSKホールディングス 執行役員）  
※ 社外監査役

##### (4) 退任予定監査役

常勤監査役 まえだ とおる 前田 徹

##### (5) 執行役員就任予定(平成 20 年7月1日付)

氏名	新役職
<small>かとう かずお</small> 加藤 一夫	取締役 兼 副社長執行役員
<small>ひだか ひろみ</small> 日高 博美	取締役 兼 常務執行役員(人事・総務統括部長)
<small>かじや ともかず</small> 加治屋 知和	取締役 兼 常務執行役員(システム検証第一事業部長)
<small>たかはし ゆたか</small> 高橋 豊	取締役 兼 執行役員(経理・広報IR統括部長)
<small>いずみ あきら</small> 泉 明	執行役員(西日本事業部長)
<small>そね まさひこ</small> 曾根 正彦	執行役員(営業統括部長)
<small>まつした えつお</small> 松下 悦夫	執行役員(中部事業部長)

以上