



平成 18 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 東洋シャッター株式会社  
代表者名 取締役社長 藤田 和育  
(コード番号 5936東・大第1部)  
問合せ先 経理部長 丸山 明雄  
(TEL . 06 - 4705 - 2125)

### 執行役員制度導入、組織変更および役員人事について

当社は、平成 18 年 2 月 28 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入、組織変更および役員人事について以下のとおり決議いたしました。

なお、6 月 23 日付の役員人事につきましては、同日開催予定の株主総会と、その終了後に開催される取締役会で正式に決定される予定です。

#### 1. 執行役員制度の導入

平成 18 年 4 月 1 日より当社は、執行役員制度を導入します。同制度の導入により、取締役会の経営の意思決定および業務監督機能と業務執行機能を分離明確化します。又、意思決定の迅速化および新たなコーポレートガバナンス体制の確立を図ります。

#### 2. 組織変更

同じく平成 18 年 4 月 1 日に執行役員制度の導入に対応した組織の改編も実施します。スピード重視かつ効率的な経営を目指して本部制を導入するとともに、コーポレートガバナンスが有効に機能する新たな体制とします。

- (1) 従来取締役主体で重要事項の検討、情報の共有が目的であった経営会議を内容変更し、執行役員主体で従来の役割に加え、取締役会決議を要しない業務執行上の重要事項の決議機関とします。
- (2) リスク管理委員会を設け、取締役主体で内部統制に関する重要事項を迅速且つ集中的に検討できる体制とします。
- (3) 企画管理関係部門を管轄する企画管理本部、営業関係部門を管轄する営業本部、生産関係部門を管轄する生産製品本部を設けます。又、内部監査を含めた業務執行部門から独立した内部統制統括部を設け、3本部1部体制とします。
- (4) 3本部1部体制の詳細は以下のとおりです。

組織名称	備考
企画管理本部	
経営企画部	経営企画室を名称変更
総務部	
経理部	
事務センター部	事務センター室を名称変更
新規事業開発部	EM 事業部から管轄変更
営業本部	
営業管理部	営業関係の統括部署として新設
営業企画室	営業関係の企画部署として新設
設計工務室	本社組織の設計工務部を管轄変更し名称変更
店舗戦略室	新設営業拠点の企画管理部署として新設

東日本営業ユニット	東日本事業部を名称変更
営業推進部	
東京ビル建支店	
東京支店	
横浜支店	
関西営業ユニット	関西事業部を名称変更
営業推進部	
大阪ビル建支店	
名古屋支店	
京都支店	
大阪支店	
神戸支店	
西日本営業ユニット	西日本事業部を名称変更
営業推進部	西日本地区の営業推進強化のため新設
中四国支店	
九州支店	
メンテ営業ユニット	メンテ事業部を名称変更
東日本メンテ支店	
関西メンテ支店	
西日本メンテ支店	
EM 営業部	EM 事業部を名称変更
生産製品本部	
生産ユニット	生産事業部を名称変更
つくば工場	
奈良工場	
九州工場	
購買部	本社組織の購買部を管轄変更
技術部	本社組織の技術部を管轄変更
内部統制統括部	内部統制強化の為新設
コンプライアンス室	担当部長のみであったのを組織化し新設
リスク管理室	リスク管理強化のため新設
業務監査室	監査室を名称変更
品質管理室	本社組織の品質管理室を管轄変更

### 3. 役員人事(平成 18 年 4 月 1 日付)

執行役員制度導入、組織変更にもなう役員人事は以下のとおりです。

#### (1) 取締役

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
藤田 和育	代表取締役社長兼執行役員社長	代表取締役社長
山本 宣	取締役兼執行役員副社長、 全般統括補佐、 内部統制統括部担当	取締役副社長 社長補佐、監査室担当
岩出 政和	取締役兼専務執行役員、 生産製品本部長	取締役、 経営企画室、総務部、経理部、 事務センター室、生産事業部、 ISO 推進部担当

岡田 敏夫	取締役兼常務執行役員、 企画管理本部長	常務取締役、 東京本社総括
加藤 善久	取締役、 営業推進担当	取締役、 メンテ事業部、営業推進統括担当
生瀬 均	取締役兼常務執行役員、 営業本部長	取締役、 技術部、設計工務部、西日本事業 部、EM 事業部担当
三邑 政輝	取締役兼常務執行役員、 東日本営業ユニット部門長 兼横浜支店長	取締役、 東日本事業部長兼横浜支店長
増山 久雄	取締役兼上席執行役員、 営業本部営業管理部長 兼営業企画室長兼 EM 営業部長	取締役、 関西事業部長

(2) 新任執行役員

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
加茂 達男	執行役員、 生産ユニット部門長	生産事業部長
右川 久喜	執行役員、 関西営業ユニット部門長	関西事業部副事業部長 兼京都支店長
丸山 明雄	執行役員、 企画管理本部副本部長 兼経理部長	経理部長
金久 史郎	執行役員、 西日本営業ユニット部門長 兼営業推進部長	西日本事業部長
村中 正人	執行役員、 メンテ営業ユニット部門長	関西事業部神戸支店長

4. 役員人事(平成 18 年 6 月 23 日付)

(1) 退任取締役

氏名	新役職担当等	旧役職担当等
三邑 政輝	常務執行役員 東日本営業ユニット部門長 兼横浜支店長	取締役兼常務執行役員、 東日本営業ユニット部門長
増山 久雄	上席執行役員、 営業本部営業管理部長兼営業 企画室長兼 EM 営業部長	取締役兼上席執行役員、 営業本部営業管理部長 兼営業企画室長
加藤 善久	顧問	取締役、 営業推進担当

以 上

[ 組 織 図 ]

