



平成17年4月27日

関係各位

高千穂交易株式会社
代表取締役社長 山村秀彦
(コード番号 2676 東証第1部)
問い合わせ先
常務取締役経営システム本部長
兼経営戦略室長 赤堀寛人
電話 03-3355-1111

執行役員制度導入及び人事のお知らせ

当社は、平成17年4月27日開催の当社取締役会において、平成17年6月28日付けで執行役員制度を導入することと執行役員の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 導入時期：平成17年6月28日開催予定の当社第54回定時株主総会終了後
2. 導入目的：経営環境の変化へ機敏に対応し、コーポレートガバナンスの強化と経営の効率化を図るため、取締役会の活性化と経営意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化と優れた人材を柔軟に登用することを目的としております。
3. 制度の概要：
 - (1)執行役員は、取締役会が選任します。
 - (2)執行役員の任期は2年とし、再任を妨げません。
 - (3)執行役員は、取締役会が決定した経営方針に従って業務執行にあたり、その責任を負うこととなります。
 - (4)取締役の役位の変更と執行役員の役位
取締役の役位を変更し、会長、社長及び取締役とします。
執行役員の役位は、社長、副社長、専務、常務、執行役員の5役位とします。
 - (5)取締役の員数は、10名以内から7名以内に変更します。
4. 執行役員の選任

平成17年6月28日実施

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|---------------------|---------------------------|--------------------|
| やまむらひひに 山 村 秀 彦 | 代表取締役社長 兼 社長執行役員 | 代表取締役社長 |
| しのとうしげのり 篠 藤 恵 登 | 取締役 兼 常務執行役員 デバイス事業本部長 | 常務取締役 デバイス事業本部長 |

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|---|--------------------------------------|
| 戸田 秀雄 | 取締役 兼 常務執行役員 システムソリューション事業本部長 | 常務取締役 システムソリューション事業本部長 |
| 赤堀 寛人 | 取締役 兼 常務執行役員 経営システム本部長 兼経営戦略室長 | 常務取締役 経営システム本部長兼経営戦略室長 |
| 広木 邦昭 | 執行役員 デバイス事業本部産機事業部長 | 取締役 デバイス事業本部産機事業部長 |
| 山本 茂 | 執行役員 大阪支店長、支店担当 | 取締役 大阪支店長、支店担当 |
| 宮崎 正文 | 執行役員 デバイス事業本部電子第1事業部長 | 取締役 デバイス事業本部電子第1事業部長 |
| 村瀬 俊晴 | 執行役員 システムソリューション事業本部 セキュリティ事業部長 | 取締役 システムソリューション事業本部 セキュリティ事業部長 |
| 小原 敬一 | 執行役員 システムソリューション事業本部 次長兼同本部ネットワーク事業部長 | システムソリューション事業本部 次長兼同本部ネットワーク事業部長 |

(ご参考：執行役員制度導入に伴う異動)

平成17年6月28日実施

| 氏名 | 新役職 | 旧役職 |
|-------|-----------------------|------------------------|
| 武智 良泰 | 理事 経営システム本部CSR推進担当 | 取締役 経営システム本部CSR推進担当 |

以上