

平成22年 5月17日

各 位

会社名 株式会社 コシダカ
代表者名 代表取締役社長 腰高 博
(JASDAQ コード2157)
問合せ先 取締役管理本部長 酒井 幹 雄
電話 027-280-3381

役員異動ならびに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成22年5月17日開催の当社取締役会において、当社及び連結子会社の役員異動ならびに執行役員制度の導入に関して、下記の通り決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 当社役員の変動

(1) 新任予定取締役 (平成22年6月17日開催予定の当社臨時株主総会に付議)

氏 名	現役職名
(どい よしひと) 土井 義人	内部統制推進室長

就任予定日；平成22年9月1日

(2) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
酒井 幹 雄	取 締 役 管 理 本 部 長 兼 経 理 部
佐々木 敏 之	取 締 役 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 東 日 本 事 業 本 部
近 藤 徹	取 締 役 営 業 統 括 本 部 副 本 部 長 兼 西 日 本 事 業 本 部

退任予定日；平成22年8月31日

2. 執行役員制度の導入について

(1) 目的

平成22年4月14日に開示いたしました「会社分割による純粋持株会社体制への移行及び商号変更ならびに連結子会社の事業再編に関するお知らせ」にも記載の通り、当社は平成22年9月1日をもって純粋持株会社体制に移行することを決議いたしました。これに伴い、純粋持株会社体制を明確にし、さらに経営の意思決定の迅速化と効率化ならびにコーポレートガバナンスの充実を目的として執行役員制度を導入することといたしました。

(2) 制度の概要

- ①導入の時期 平成22年9月1日
- ②任期 1年
- ③取締役の兼務 執行役員は取締役を兼務することができる
- ④選任及び解任 取締役会において決定する
- ⑤委嘱業務 取締役会において決定する

(3) 取締役及び執行役員体制（平成22年9月1日付）

氏名	新役職名	現役職名
腰高博	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長
腰高修	取締役 専務執行役員 営業統括担当	専務取締役 営業統括本部長 兼中日本事業本部長
朝倉一博	取締役 執行役員 経営企画担当	取締役 経営企画室長
腰高美和子	取締役 執行役員 グループ総務担当	取締役 総務部長
土井義人	取締役 執行役員 グループ管理担当	内部統制推進室長
酒井幹雄	執行役員 カーブス事業担当	取締役 管理本部長 兼経理部長
佐々木敏之	執行役員 カラオケ事業担当	取締役 営業統括本部副本部長 兼東日本事業本部長
近藤徹	執行役員 カラオケ事業担当	取締役 営業統括本部副本部長 兼西日本事業本部長

3. 連結子会社である株式会社北海道コシダカの役員異動（平成22年9月1日付）

（注）平成22年9月1日付けで、株式会社コシダカに商号変更の予定。

氏名	新役職名	現役職名
腰高博	代表取締役社長	取締役
腰高修	専務取締役 営業統括本部長 兼中日本事業本部長	代表取締役社長
朝倉一博	取締役 経営企画室長	（新任）
腰高美和子	取締役 総務部長	（新任）
土井義人	取締役 管理本部長	（新任）
佐々木敏之	取締役 営業統括副本部長 兼東日本事業本部長	（新任）
近藤徹	取締役 営業統括副本部長 兼西日本事業本部長	（新任）
大川俊介	取締役 北海道事業本部長	常務取締役
酒井幹雄	監査役	監査役

以上