

平成 18 年 6 月 24 日

各 位

東京都新宿区西新宿 1-6-1 新宿エルタワー25F  
株 式 会 社 ニ ッ シ ン  
代表取締役社長兼共同最高経営責任者 網屋 信 介  
(東京証券取引所第一部:8571)  
問い合わせ責任者:常務取締役兼執行役員 野尻 明裕  
T E L : 0 3 - 3 3 4 8 - 2 4 2 4 ( 代 表 )

## 「執行役員会」の新設について

当社は、本日開催の当社取締役会において、「執行役員会」の新設につき、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員会設置の目的

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の迅速化と責任・権限の明確化を図るため、昨年 7 月に執行役員制度を導入いたしましたが、これを更に前進すべく「執行役員会」を新設いたします。

#### 2. 執行役員会の機能

昨今の事業領域の拡大に伴い、意思決定の迅速化が必要となっていることから、取締役会での決議・承認を要する事項のうち、会社法の必須決議事項及び当社の定款規定事項以外の業務執行のうち一定の決裁権限を「執行役員会」に委譲することといたします。

一方、取締役会は、新たに選任された社外取締役を加え、経営の根幹事項の審議に注力することが可能となります。これにより、当社のコーポレートガバナンスが強化されるとともに、「人間尊重の精神に基づき、正直営業と誠実経営を行い、公正な競争を通じて豊かな社会の形成に貢献する」という当社グループの経営理念の実現が更に図られるものと考えております。

以 上

本プレスリリースに関するお問い合わせは下記までお願い致します。  
(CEO室)03-3348-2417  
(IR部)03-3348-2423