



平成 21 年 3 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社ナイガイ
代表者名 取締役社長 泉 潔
(コード番号：8013 東証第一部)
問合せ先 取締役管理部門担当 市原 聡
(TEL . 03-5822-3810)

役員の変動及び執行役員制度の廃止について

当社は、平成 21 年 3 月 27 日開催の取締役会において、平成 21 年 4 月 23 日開催予定の第 112 回定時株主総会にて取締役の変動について内定し、加えて、執行役員制度の廃止を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の就任につきましては、本定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1 . 取締役の変動

(1) 新任取締役候補

泉	潔	(現 代表取締役社長)
谷	知 久	(現 取締役)
市 原	聡	(現 取締役)
新 任 今 泉	賢 治	(現 執行役員)

(2) 退任予定取締役

林	勇 二	(現 取締役)
浅 井	潔	(現 取締役)

2 . 執行役員制度の廃止

(1) 制度廃止の理由

当社は、平成 15 年 12 月 15 日に「意思決定と業務執行責任の分離」と「グループエリアマネジメントの強化」を目的として執行役員制度を導入いたしました。取締役の責任と権限の明確化ならびに業務執行に関する意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を廃止いたします。

(2) 制度廃止日

平成 21 年 4 月 23 日開催予定の第 112 回定時株主総会終結の時をもって、廃止することといたします。

以 上