

**JASDAQ**

2016年11月22日

各 位

会 社 名 株式会社セブテーニ・ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 佐藤 光紀  
(JASDAQ コード番号 4293)

## 委任型執行役員制度の導入及び新たな役員体制に関するお知らせ

当社は、2016年11月22日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を2016年12月20日開催予定の第26回定時株主総会に付議することを決議し、その承認を前提として委任型執行役員制度を導入することを決定いたしました。また、同制度導入に伴う2016年12月20日以降の役員体制についても内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委任型執行役員制度について

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営の意思決定機能と業務執行機能の分担を明確にするため、取締役会により決定された経営方針等に従い業務執行を行う執行役員制度を2017年1月より導入いたします。また、執行役員制度導入に伴い、役付取締役を廃止いたします。

#### 2. 取締役の異動（2016年12月20日付予定）

氏 名	新役職名	現役職名
佐藤 光紀	代表取締役	代表取締役社長
上野 勇	取締役	専務取締役
清水 一身	取締役	常務取締役

#### 3. 執行役員体制（2017年1月1日付予定）

氏 名	役職名	主な担当領域／事業
佐藤 光紀	グループ社長執行役員	グループ全体の統括
上野 勇	グループ上席執行役員	人事・総務部門
清水 一身	グループ上席執行役員	経理・財務・法務部門
松田 忠洋	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
唐木 信太郎	グループ執行役員	経営企画・広報部門
瀬戸口 佳奈	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
武藤 政之	グループ執行役員	ネットマーケティング事業
相川 弘樹	グループ執行役員	ネットマーケティング事業

以 上

#### ■ 本件に関するお問合せ先

経営企画部 I R 課 TEL : 03-6857-7258