



平成18年 5月17日

各 位

株式会社 エー・アンド・デイ
代表取締役社長 古川 陽
(コード番号: 7745 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 手塚 和夫
電話番号 048-593-1111

役員人事のお知らせ

平成18年5月17日開催された当社取締役会において、経営体制の強化を図るため、執行役員制度の導入および役員人事等について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の趣旨

- ・コーポレートガバナンスのより一層の充実が重要であるとの認識に立ち、これまで取締役会が担ってきた「経営の意志決定および監督機能」と「その意志決定に基づく業務執行機能」を分離し、双方の機能強化を図ります。
- ・積極的な人材の抜擢、登用により経営層の充実を図ります。
- ・各担当部門の責任の明確化、取締役会からの権限委譲を進め、経営の効率化、意志決定の迅速化を図ります。

(2) 導入予定日

平成18年6月28日開催予定の第29期定時株主総会後の取締役会終結時より導入し、新経営体制へ移行します。

2. 役員人事（平成18年6月28日付 予定）

(1) 新任取締役候補者

取締役 森田 徹（現、内部監査室長）
取締役 中川 常雄（現、ME事業本部長）

(2) 新任監査役候補者

常勤監査役 清水 昌信（現、生産本部生産管理部長）

(3) 退任予定取締役

専務取締役 植田 芳仲
取締役 手塚 和夫（退任後は特別顧問に就任予定）

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 大垣 芳明

3. 執行役員人事 (平成18年6月28日付 予定)

執行役員社長	古川 陽 (現、代表取締役社長)
常務執行役員	森島 泰信 (現、取締役)
常務執行役員	江頭 昌剛 (現、取締役)
常務執行役員	森田 徹 (現、内部監査室長)
執行役員	行成 洋二 (現、取締役)
執行役員	森 義晴 (現、取締役)
執行役員	中川 常雄 (現、ME事業本部長)
執行役員	八木 隆 (現、生産本部長)
執行役員	福沢 隆一 (現、設計開発本部副本部長)
執行役員	八坂賢一郎 (現、愛安德電子(深圳)有限公司 総経理)
執行役員	村田 豊 (現、設計開発本部副本部長)
執行役員	伊藤 貞雄 (現、管理本部副本部長)
執行役員	高田 信吾 (現、営業本部第1営業部長)

※各執行役員の担当職務については決定後公表する予定であります。

以 上