

平成 16 年 12 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ラック  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 三輪 信雄  
(コード番号: 4359)  
(URL <http://www.lac.co.jp>)  
問い合わせ先 取締役管理本部長 大橋 洋一  
電話番号 03(5537)2600

## 執行役員制度の導入と組織変更並びに人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 16 年 12 月 24 日開催の取締役会において、平成 17 年 1 月 1 日付をもって執行役員制度を導入し、併せて組織変更ならびに人事異動を行う旨決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 目的

変化の激しいセキュリティ市場に対応しうる、迅速かつ的確な経営の意思決定とともに業務執行およびその監督に係る経営管理機構の強化を図るため。

##### (2) 趣旨

取締役会を経営方針の決定および業務執行の監督を行う機関として明確に位置付け、取締役会および取締役の機能強化を図る。

取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図る。

業務執行の強化および経営効率の向上を図る。

##### (3) 取締役と執行役員との業務分担

###### 取締役

取締役は、会社全体に関係する経営判断、業務執行の監督および商法上の必要な決議に対して責任を負う。

###### 執行役員

執行役員は、最上位の従業員と位置付け、各々が担当する業務および業務領域において、取締役会が決定した経営方針に従って業務執行にあたり、その責任を負う。

なお、執行役員の選任および解任は取締役会の決議とする。

(4) 取締役および執行役員体制

氏名	新役職	旧役職
三柴 元	代表取締役会長	代表取締役会長
三輪 信雄	代表取締役社長 執行役員 研究開発本部長	代表取締役社長
高梨 輝彦	取締役 執行役員 システムソリューション事業本部長	取締役 システムソリューション事業本部長
大橋 洋一	取締役 執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長
西本 逸郎	取締役 執行役員 SNS 事業本部長	取締役 JSOC 事業本部長
白石 通紀	執行役員 経営企画本部長	経営企画本部長
齋藤 理	執行役員 SNS 営業本部長	SNS 営業本部長

2. 組織変更ならびに人事異動

(1) 組織変更

当社を取り巻く経営環境の変化に迅速に対応し、今後の成長戦略に沿った事業展開を図ることを目的に、組織変更を実施いたします。

なお、主要な変更点は以下のとおりであります。

研究開発本部を新設し、コンピュータセキュリティ研究所とデータベースセキュリティ研究所を統括する。

J S O C 事業本部を廃止し、S N S 事業本部に統合する。

(2) 人事異動

取締役

氏名	新役職	旧役職
三輪 信雄	研究開発本部長	_____
西本 逸郎	SNS 事業本部長	JSOC 事業本部長

以上

【株式会社ラック 組織図】

