

平成 21 年 2 月 25 日

各 位

会 社 名 ラックホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 三 柴 元
コード番号 3 8 5 7
(大証ヘラクレス、ジャスダック)
問 合 せ 先 広 報 室 長 梅 田 道 幸
電 話 : 0 3 - 5 5 3 7 - 1 4 0 6

機構改革と役員の変動に関するお知らせ

当社グループは本日開催の各社の取締役会において、下記のとおりラックホールディングス株式会社の機構改革とグループ各社の取締役の変動を内定するとともに執行役員の変動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

I. 役員人事の基本方針

グループ経営の責任と子会社の業務執行責任の明確化を図り、コーポレートガバナンスの強化とコンプライアンスの充実を図ります。

この方針に従って、ラックホールディングス株式会社の取締役は子会社を管掌し、子会社の経営を管理・監督いたします。また、平成 21 年 6 月下旬開催予定の当社第 2 回定時株主総会後において、子会社の代表取締役社長はラックホールディングス株式会社の取締役を兼任せず、子会社の業務執行に専念いたします。

II. ラックホールディングス株式会社の機構

(1) 当社の 4 月 1 日付機構については別紙「ラックホールディングス株式会社 機構図」をご参照ください。なお、当該機構における詳細な組織編成等は今後確定次第お知らせいたします。

(2) 機構変更に伴う人事

代表取締役 会長・社長	三 柴 元
内部監査室長	泉 仁
業務監理室長	酒井 雅之
社長室長	牧野 敏夫 [社長室 管掌取締役]
経営戦略室長	岡 良 貴
業務変革室長	白石 通紀 [業務変革室、管理本部 管掌取締役]
事業統括本部長	怒和 秀昭
管理本部長	伊藤 信博

Ⅲ. ラックホールディングス株式会社の取締役ならびに執行役員の異動

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者（平成 21 年 6 月下旬）

岡 良 貴 [現 ラックホールディングス(株)特別顧問 兼 I T C取締役 兼 I S L取締役]

(2) 定時株主総会の取締役候補者（平成 21 年 6 月下旬）

代表取締役 会長・社長 三 柴 元（重任）

取締役 岡 良 貴（新任） [経営戦略室、I T C、I S L 管掌]

取締役 牧野 敏夫（重任） [社長室、A & I 管掌]

取締役 白石 通紀（重任） [業務変革室、管理本部、L A C 管掌]

社外取締役 中内 重郎（重任）

(3) 取締役の辞任

大阿久昌彦（平成 21 年 3 月 31 日付 辞任）

2. 執行役員の異動（平成 21 年 4 月 1 日付）

執行役員 齋 藤 理（重任） [L A C代表取締役社長]

執行役員 米田 光伸（重任） [I T C代表取締役社長]

執行役員 高梨 輝彦（重任） [A & I 代表取締役社長]

執行役員 平林 雄三（重任） [I S L代表取締役社長]

執行役員 怒和 秀昭（新任） [事業統括本部長]

執行役員 伊藤 信博（重任） [管理本部長]

(注) I T C : 株式会社アイティクルー、I S L : 株式会社保険システム研究所
A & I : エー・アンド・アイ システム株式会社、L A C : 株式会社ラック

Ⅳ. 子会社の取締役ならびに執行役員の異動

【株式会社ラック】

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役候補者：（平成 21 年 4 月 1 日付）

三柴 照和 [現 (株)ラック執行役員]

(2) 定時株主総会の取締役候補者（平成 21 年 5 月下旬）

代表取締役社長 齋 藤 理（重任）

取締役 西本 逸郎（重任）

取締役 三柴 照和（重任）

取締役 白石 通紀（重任）

2. 執行役員の異動（平成 21 年 4 月 1 日付）

執行役員社長 齋藤 理（重任）
常務執行役員 西本 逸郎（昇任）
常務執行役員 三柴 照和（昇任）
執行役員 可児 康之（重任）

【エー・アンド・アイ システム株式会社】

1. 取締役の異動

（1）代表取締役の異動（平成 21 年 4 月 1 日付）

代表取締役社長：高梨 輝彦

[現 ラックホールディングス(株)取締役常務執行役員 兼 エー・アンド・アイ システム(株)
取締役執行役員副社長 兼 (株)保険システム研究所 取締役会長]

[略歴]

昭和 26 年 12 月 19 日生

昭和 61 年 9 月 (株)ラック入社 技術部長

昭和 62 年 4 月 (株)ラック 取締役就任

平成 11 年 4 月 (株)ラック 常務取締役就任 営業技術管掌

平成 19 年 2 月 (株)ラック 代表取締役社長就任

平成 19 年 10 月 エー・アンド・アイ システム(株) 取締役就任

平成 19 年 10 月 ラックホールディングス(株) 取締役 常務執行役員就任（現任）

平成 20 年 4 月 (株)保険システム研究所 取締役会長就任（現任）

平成 20 年 4 月 エー・アンド・アイ システム(株) 取締役執行役員副社長就任（現任）

（2）新任取締役候補者：（平成 21 年 4 月 1 日付）

山中 博司 [現 エー・アンド・アイ システム(株)常務執行役員]

坂本喜代志 [現 エー・アンド・アイ システム(株)常務執行役員]

英 秀 明 [現 エー・アンド・アイ システム(株)執行役員]

牧野 敏夫 [現 ラックホールディングス(株)取締役]

（3）定時株主総会の取締役候補者（平成 21 年 5 月下旬）

代表取締役社長 高梨 輝彦（重任）

取締役 山中 博司（重任）

取締役 坂本喜代志（重任）

取締役 英 秀 明（重任）

取締役 牧野 敏夫（重任）

2. 執行役員の変動（平成 21 年 4 月 1 日付）
- | | |
|--------|-----------|
| 執行役員社長 | 高梨 輝彦（昇任） |
| 執行役員 | 山中 博司（重任） |
| 執行役員 | 坂本喜代志（重任） |
| 執行役員 | 英 秀 明（重任） |

【株式会社アイテークルー】

1. 定時株主総会の取締役候補者（平成 21 年 5 月下旬）

代表取締役社長	米田 光伸（重任）
取締役	吉村 孝文（重任）
取締役	中 川 孟（重任）
取締役	中内 重郎（重任）
取締役	岡 良 貴（重任）

2. 執行役員の変動（平成 21 年 4 月 1 日付）

執行役員社長	米田 光伸（重任）
常務執行役員	吉村 孝文（重任）
常務執行役員	中 川 孟（重任）
常務執行役員	木村 和也（重任）
執行役員	森田 精二（新任）

【株式会社保険システム研究所】

1. 取締役の変動

- （1）新任取締役候補者：（平成 21 年 4 月 1 日付）

英 秀 明 [現 エー・アンド・アイ システム(株)執行役員]

- （2）定時株主総会の取締役候補者（平成 21 年 5 月下旬）

代表取締役社長	平林 雄三（重任）
取締役	英 秀 明（重任）
取締役	堀籠 英夫（重任）
取締役	岡 良 貴（重任）

以 上

別紙

ラックホールディングス株式会社 機構図

平成 21 年 4 月 1 日付

