

平成 23 年 3 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  
(JASDAQ・コード番号：3857)  
問 合 せ 先 広 報 部 長 梅 田 道 幸  
電 話 03-6757-0107

## 代表取締役の異動ならびに組織変更および人事異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代表取締役の異動ならびに組織変更および人事異動とグループ各社の組織変更および取締役、執行役員の異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. ラックホールディングス株式会社

##### 1. 代表取締役の異動

###### (1) 異動の理由

ラックホールディングス株式会社の発足後3年6ヶ月を迎え、グループ経営基盤の一層の強化を図るため、現在、一名体制である代表取締役を二名体制とするものであります。代表取締役会長の三柴元は最高経営責任者（CEO）としてグループ全体の事業の方向性や戦略ビジョンの策定を、代表取締役社長の米田光伸は業務執行責任者（COO）としてグループ事業戦略の実行を共に陣頭指揮し、さらなる企業価値向上を目指します。

###### (2) 異動の内容

| 氏名   | 異動後                | 異動前        |
|------|--------------------|------------|
| 三柴元  | 代表取締役会長（CEO）       | 代表取締役会長兼社長 |
| 米田光伸 | 代表取締役社長（COO）執行役員社長 | （新任）執行役員社長 |

###### (3) 異動予定日 平成 23 年 6 月 23 日

###### (4) 新任代表取締役の氏名・略歴

氏名（よみがな） 米田 光伸 （よねだ みつのぶ）  
出身地 鳥取県  
最終学歴 上智大学 経済学部 経営学科 卒業  
生年月日 昭和21年10月8日生  
所有株式数 0株  
略歴

昭和 46 年（1971 年）4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

- 平成 14 年(2002 年) 1 月 同社 福岡銀行・広島銀行プロジェクト  
プロジェクトエグゼクティブ 兼  
日本アイ・ビー・エム共同ソリューション・サービス株式会社  
代表取締役社長
- 平成 20 年(2008 年) 8 月 株式会社アイテークルー 入社  
代表取締役社長 兼 執行役員社長 (現任)  
兼 当社 入社 常務執行役員
- 平成 23 年(2011 年) 4 月 当社 執行役員社長 (就任予定)  
株式会社アイテークルー代表取締役会長 (就任予定)

## 2. 組織変更

### (1) 組織変更の目的

効率的なグループ経営の推進およびグループ総合力を活かした戦略的な営業体制の強化により、グループ各社の事業発展を一層加速させるため組織変更を行うものであります。

### (2) 組織変更の内容

- ① 「経営管理室」を「経営管理本部」に改称し、広報機能および法務機能を集約し経営管理機能を強化する。
- ② 「営業購買管理本部」を「事業推進本部」に改称し、計数管理機能および IT 企画・管理機能を集約し効率的な事業推進を図る。
- ③ 「事業統括室」を「事業企画室」に改称し、グループ総合力を活かした新事業分野の顧客開拓への営業を強化する。
- ④ ラックの「サイバーリスク総合研究所」を「サイバーセキュリティ研究所」として移設し、グループあげてサイバー攻撃研究とサイバーリスク研究をより深める。

なお、当社の 4 月 1 日付組織の詳細については別紙「ラックホールディングス株式会社組織図」をご参照ください。

## 3. 人事異動

### (1) 役員の変動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏名    | 異動後                              | 異動前                                 |
|-------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 牧野 敏夫 | 取締役 社長室長、経営管理本部管掌                | 取締役 社長室長 兼 内部監査室長、<br>経営管理室管掌       |
| 中川 孟  | 取締役 事業推進本部、財務・経理本部、<br>総務・人事本部管掌 | 取締役 営業購買管理本部長、財務・<br>経理本部、総務・人事本部管掌 |

※常勤監査役 畑 康徳は平成 23 年 6 月 23 日開催の定時株主総会終結時にて退任する予定であります。

### (2) 執行役員の変動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏名    | 異動後             | 異動前                |
|-------|-----------------|--------------------|
| 米田 光伸 | 執行役員社長 兼 事業企画室長 | 執行役員 (ITC 代表取締役社長) |

|       |                         |  |
|-------|-------------------------|--|
|       | (ITC 代表取締役会長)           |  |
| 怒和 秀昭 | 執行役員 (ITC 代表取締役社長)      | 執行役員 事業統括室長 (ITC 取締役<br>執行役員 事業推進本部長)            |
| 伊藤 信博 | 執行役員 経営管理本部長            | 執行役員 財務・経理本部長                                    |
| 英 秀明  | 執行役員 事業推進本部長            | (新任) (A&I 取締役 第二サービス事<br>業本部管掌 執行役員 経営管理本<br>部長) |
| 白石 通紀 | 執行役員 財務・経理本部長           | (新任) (LAC 取締役 執行役員 管理<br>統括部長)                   |
| 伊東 寛  | 執行役員 サイバーセキュリティ研<br>究所長 | (新任)   |

(注) LAC：株式会社ラック、A&I：エー・アンド・アイ システム株式会社、  
ITC：株式会社アイティークルー

(3) その他の異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後  | 異 動 前 |
|-------|--------|-------|
| 酒井 雅之 | 内部監査室長 | (新任)  |

## II. グループ会社の人事異動

### 【株式会社ラック】

#### 1. 役員 of 異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後                  | 異 動 前                        |
|-------|------------------------|------------------------------|
| 西本 逸郎 | 取締役 セキュリティ事業統括 CTO     | 取締役 常務執行役員 サイバーリス<br>ク総合研究所長 |
| 三柴 照和 | 取締役 常務執行役員 国際事業本部<br>長 | 取締役 常務執行役員 国際事業部長            |

※取締役会長 三柴 元、取締役 白石 通紀、監査役 畑 康徳は平成 23 年 3 月 31 日付で退  
任予定であります。

#### 2. 執行役員 of 異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後            | 異 動 前                     |
|-------|------------------|---------------------------|
| 川口 哲成 | 執行役員 事業戦略室長      | (新任)                      |
| 可児 康之 | 執行役員 営業統括本部長     | 執行役員 セキュリティ事業部 副事<br>業部長  |
| 大貫 大輔 | 執行役員 技術統括本部長     | 執行役員 セキュリティ事業部長           |
| 武智 洋  | 執行役員 次期システム開発本部長 | 執行役員 サイバーリスク総合研究<br>所 副所長 |

【エー・アンド・アイ システム株式会社】

1. 役員の異動（平成 23 年 4 月 1 日付）

| 氏 名    | 異 動 後                                  | 異 動 前                                |
|--------|--|--------------------------------------|
| 坂本 喜代志 | 取締役 執行役員 事業推進 SSU センター長 兼 基盤第一サービス事業部長 | 取締役 第一サービス事業本部管掌 執行役員 事業推進 SSU センター長 |

※取締役 英 秀明、監査役 畑 康徳は平成 23 年 3 月 31 日付で退任する予定であります。

2. 執行役員の異動（平成 23 年 4 月 1 日付）

| 氏 名   | 異 動 後             | 異 動 前            |
|-------|-------------------|------------------|
| 肥田木 優 | 執行役員 基盤第二サービス事業部長 | 執行役員 第一サービス事業本部長 |
| 倉持 浩明 | 執行役員 業務第一サービス事業部長 | 執行役員 第二サービス事業本部長 |
| 槻山 幸司 | 執行役員 業務第二サービス事業部長 | (新任)             |

【株式会社アイティークルー】

1. 役員の異動（平成 23 年 4 月 1 日付）

| 氏 名   | 異 動 後                        | 異 動 前             |
|-------|------------------------------|-------------------|
| 米田 光伸 | 代表取締役会長（CEO）                 | 代表取締役社長 執行役員社長    |
| 怒和 秀昭 | 代表取締役社長（COO） 執行役員社長          | 取締役 執行役員 事業推進本部長  |
| 吉村 孝文 | 取締役 専務執行役員 営業統括本部長 兼 事業推進本部長 | 取締役 常務執行役員 営業本部長  |
| 鈴木 康広 | 取締役 常務執行役員 システム本部長           | (新任) 執行役員 システム本部長 |

※取締役会長 中内 重郎、監査役 畑 康徳は平成 23 年 3 月 31 日付で退任する予定であります。

※新任代表取締役の氏名・略歴

氏 名（よみがな） 怒和 秀昭 （ぬわ ひであき）  
 出 身 地 山口県  
 最 終 学 歴 九州工業大学 機械工学科 卒業  
 生 年 月 日 昭和36年 7 月15日生  
 略 歴

昭和 61 年（1986 年）4 月 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社

平成 19 年（2007 年）1 月 同社 第二事業部 第四営業部 営業部長

平成 21 年（2009 年）2 月 株式会社アイティークルー入社 常務執行役員

平成 21 年(2009 年) 4 月 ラックホールディングス株式会社 転籍  
執行役員 事業統括本部長

平成 22 年(2010 年) 4 月 株式会社アイティークルー  
取締役 執行役員 事業推進本部長 (現任)  
ラックホールディングス株式会社  
執行役員 事業統括室長 (現任)

## 2. 執行役員の異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後                                  | 異 動 前                  |
|-------|--|------------------------|
| 山中 茂生 | 常務執行役員 営業本部長 兼 営業本部第一事業部長              | (新任) 営業本部第二事業部長        |
| 重阪 大輔 | 執行役員 営業本部第二事業部長                        | (新任)                   |
| 谷口 武  | 執行役員 システム本部ソリューション事業担当 兼 ソリューション第一事業部長 | (新任) システム本部ソリューション事業部長 |

### 【Cyber Security LAC Co.,Ltd.】

取締役の異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名  | 異 動 後             | 異 動 前              |
|------|-------------------|--------------------|
| 蔡 汶錫 | 代表取締役社長           | 取締役                |
| 齋藤 理 | 取締役 (LAC 代表取締役社長) | (新任) (LAC 代表取締役社長) |

※代表取締役社長 三柴 元は平成 23 年 4 月 1 日付で退任する予定であります。

### 【LAC CHINA CORPORATION CO.,LTD.】

董事の異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後                        | 異 動 前                              |
|-------|------------------------------|------------------------------------|
| 三柴 照和 | 董事長 (LAC 取締役 常務執行役員 国際事業本部長) | 董事 (LAC 取締役 常務執行役員 国際事業部長)         |
| 大野 祐一 | 董事 (LAC 技術統括本部技術サービス部長)      | (新任) (LAC セキュリティ事業部セキュリティサービス統括部長) |

※董事長 三柴 元は平成 23 年 3 月 31 日付で退任する予定であります。

### 【株式会社アクシス】

取締役の異動 (平成 23 年 4 月 1 日付)

| 氏 名   | 異 動 後              | 異 動 前               |
|-------|--------------------|---------------------|
| 萩原 利彦 | 取締役 (A&I アクシス事業所長) | (新任) (A&I アクシス事業所長) |

※取締役 坂本 喜代志は平成 23 年 3 月 31 日付で退任する予定であります。

以上

ラックホールディングス株式会社 組織図

平成 23 年 4 月 1 日付

