

平成 20 年 5 月 15 日

各 位

アイコム株式会社

(コード番号 6820 東証・大証一部)

問合せ先 総務部長 加本 正則

電話番号 (06)6793-5301

執行役員制度の導入、役員退職慰労金制度の廃止 ならびに役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会において、平成 20 年 6 月 26 日付で執行役員制度の導入および役員退職慰労金制度の廃止を決定いたしました。

また、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 44 期定時株主総会およびその後の取締役会の決議に基づく、役員の異動を内定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

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を明確に分離することにより、双方の機能の強化を図るとともに、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を可能とするため。

(2) 概要

- ①取締役は取締役会等による経営意思の決定および業務執行の監督に責任を負い、執行役員は取締役会が定める経営方針に基づき業務を執行する権限を持ち、責任を負う。
- ②執行役員の選任および解任は取締役会の決議をもって行う。
- ③執行役員の任期は1年とする。
- ④執行役員制度の導入は、平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 44 期定時株主総会の終結の時とする。

(3) その他

本制度の導入に伴い、現行定款 15 名以内としている取締役の定員を、7 名以内に減員する予定です。

2. 役員退職慰労金制度の廃止について

(1) 廃止の理由

役員報酬体系の見直しの一環として、報酬の後払的要素を持つ役員退職慰労金制度を廃止します。

(2) 廃止の時期

平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 44 期定時株主総会の終結の時

3. 役員の異動および執行役員人事

(1) 異動年月日

平成 20 年 6 月 26 日付

(2) 異動の内容

<取締役および執行役員体制>

(平成 20 年 6 月 26 日開催予定の第 44 期定時株主総会および取締役会終了後)

①取締役

新 職	氏 名	現 職
代表取締役会長	井上 徳造	代表取締役会長
代表取締役社長	福井 勉	代表取締役社長
常務取締役 ソリューション事業部部長	小川 伸郎	常務取締役 ソリューション事業部部長
取締役(社外取締役)	糸山 太一朗	取締役(社外取締役)

②執行役員

新 職	氏 名	現 職
執行役員 技術開発部長	桜井 紀佳	取締役 技術開発部長
執行役員 (和歌山アイコム(株)担当)	百代 靖夫	取締役 (和歌山アイコム(株)担当)
執行役員 メディア技術部長	播磨 正隆	取締役 メディア技術部長
執行役員 総務部長 兼 社長室長	加本 正則	取締役 総務部長 兼 社長室長
執行役員 商品戦略部長	清水 洋司	取締役 商品戦略部長
執行役員 生産本部長	奥村 紀久二	取締役 生産本部長
執行役員 国内営業統括部長	山崎 青志	取締役 国内営業統括部長
執行役員 (Icom America, Inc. 担当)	中岡 洋詞	取締役 (Icom America, Inc. 担当)
執行役員 生産本部資材部長	金子 正和	生産本部資材部長
執行役員 品質保証部長	渡辺 孝之	品質保証部長
執行役員 設計管理部長	辻内 多佳志	設計管理部長

以 上