

平成 18 年 1 月 11 日

各 位

株式会社レックス・ホールディングス
代表取締役社長 西山 知義
(J A S D A Q ・ コード 2 6 8 8)
問合せ先: 常務取締役 福井 克明
T E L 0 3 - 5 5 4 4 - 2 6 8 8

組織変更及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 1 月 11 日開催の取締役会において、組織変更及び役員の異動について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせ致します。

記

1. 組織変更について(1月11日付)

今回の組織変更は以下の通りとなります。

「グループ管理本部」の設置

従来の経営戦略本部と管理本部を統合再編し、グループ全体の管理機能を一元化することで、より機動的かつ効率的な管理業務遂行を目的として設置します。

「グループ監査本部」の設置

従来の統括本部を改組・改称し、グループ全体のコンプライアンスの強化、グループ全体のガバナンス機能を補完することを目的として設置します。

2. 役員の異動について

以下のように役員の異動を行います。

取締役の異動(1月11日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
常務取締役 最高財務責任者	福井 克明	常務取締役 経営戦略本部長 兼 グループ最高財務責任者
常務取締役 グループ管理本部長	山田 泰則	取締役 管理本部長
取締役 グループ監査本部長	塚田 典夫	取締役 統括本部長

監査役の就任(3月29日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	秋沢 志篤	株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン代表取締役会長

新任監査役につきましては、平成 18 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

監査役の退任(3月29日付)

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
グループ管理本部 法務部長	吉原 幸雄	監査役

平成 18 年 3 月 29 日開催予定の定時株主総会において秋沢志篤の監査役就任が承認されることを条件とします。

3. 子会社の役員の異動について

持株会社（当社）の経営指導体制、各事業会社の事業推進及び経営体制の強化を目的として以下のように役員の異動を行います。

株式会社レイズインターナショナル

取締役の異動（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
常務取締役 事業開発本部長	相原 広通	取締役 事業開発本部長

監査役の就任（3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	塚田 典夫	

新任監査役につきましては、平成 18 年 3 月 28 日開催予定の同社定時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン

新任代表取締役の選任（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役社長	松宮 秀丈	専務取締役

代表取締役の退任（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
特別顧問	秋沢 志篤	代表取締役会長
	西山 知義	代表取締役社長

秋沢志篤は同社の特別顧問となり、また持株会社（当社）の監査役となることで引き続きグループ全体の経営に携わります。西山知義は各子会社の取締役との兼任関係を解き、持株会社（当社）の代表取締役社長として、グループ各社への経営指導に専念致します。

取締役の異動（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役副社長	大沢 一郎	専務取締役
常務取締役	吉本 清志	取締役
常務取締役	山口 英一	取締役

監査役の就任（3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	塚田 典夫	

新任監査役につきましては、平成 18 年 3 月 28 日開催予定の同社定時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

監査役の退任（3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	山田 泰則	監査役

平成 18 年 3 月 28 日開催予定の同社定時株主総会において塚田典夫の監査役就任が承認されることを条件とします。

株式会社成城石井

取締役の退任（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	西山 知義	取締役会長
執行役員 卸売本部長	南部 松巳	取締役 卸売本部長

西山知義は各子会社の取締役との兼任関係を解き、持株会社（当社）の代表取締役社長として、グループ各社への経営指導に専念致します。

取締役の就任（2月21日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
取締役	福井 克明	

新任取締役ににつきましては、平成 18 年 2 月 21 日開催予定の同社臨時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

取締役の退任（2月21日付）

	相原 広通	取締役
	横山 英生	取締役
	上田 新一郎	取締役

相原広通は株式会社レインズインターナショナルの常務取締役及び株式会社テンポリノバージョン代表取締役社長としての職務に専念致します。横山英生は持株会社（当社）グループ管理本部財務経理部長として、上田新一郎は内部監査室長として従事致します。3名の退任は、平成 18 年 2 月 21 日開催予定の同社臨時株主総会において福井克明の取締役就任が承認されることを条件とします。

監査役の就任（2月21日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	塚田 典夫	

新任監査役ににつきましては、平成 18 年 2 月 21 日開催予定の同社臨時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

監査役の退任（2月21日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	山田 泰則	監査役

平成 18 年 2 月 21 日開催予定の同社臨時株主総会において塚田典夫の監査役就任が承認されることを条件とします。

株式会社コスト・イズ

取締役の退任（1月11日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	松宮 秀丈	取締役

松宮秀丈は株式会社エーエム・ピーエム・ジャパン代表取締役社長としての任に専念致します。

株式会社テンポリノバージョン

監査役の就任（3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役	塚田 典夫	

新任監査役ににつきましては、平成 18 年 3 月 28 日開催予定の同社定時株主総会及び総会後の取締役会に付議致します。

監査役の退任（3月28日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
	山田 泰則	監査役

平成 18 年 3 月 28 日開催予定の同社定時株主総会において塚田典夫の監査役就任が承認されることを条件とします。

以 上