

平成13年5月7日

各 位

会 社 名 株式会社CRC総合研究所
代表者名 取締役社長 麻生 耕造
(コード番号 9660 東証第二部)
問合せ先 取締役財務経理部長 能勢 八紘
(TEL 03-5634-5630)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成13年5月7日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

当社は、平成13年6月22日開催予定の当社第43回定時株主総会後に執行役員制度を導入いたします。

1. 執行役員制度導入の目的

企業経営の透明性を上げるとともに、高成長を維持し企業価値を高めるため、コーポレートガバナンスを強化いたします。そのため、新たに執行役員制度を導入し「経営の監督」と「業務の執行」を分離いたします。あわせて、取締役数の減員を行います。

2. 執行役員制度の概要

(1) 執行役員の役割

- 取締役会により委嘱を受けた業務執行分野について、執行に関する権限と責任を持ちます。

(2) 執行役員の選任

- 執行役員は取締役会の決議により選任いたします。
- 社長、副社長および常務取締役は執行役員を兼務いたしますが、取締役は取締役を辞任し、新たに執行役員に就任いたします。

以上

役員一覽

(平成13年4月1日現在)

【取締役】計15名

代表取締役社長	麻生 耕 造
代表取締役副社長	北 畠 光 弘
常務取締役	諏訪木 義之
常務取締役	秋 岡 眞 也
常務取締役	夏 目 浩 昭
常務取締役	小 菅 和 夫
取 締 役	池 田 道 久
取 締 役	太 田 繁 次
取 締 役	石 井 建 治
取 締 役	鎌 田 稔
取 締 役	小 林 武 司
取 締 役	岡 部 博 行
取 締 役	大 西 恭 二
取 締 役	能 勢 八 紘
取 締 役	大 竹 崇 夫

【監査役】計4名

* 常勤監査役	野 口 和 也
常勤監査役	牧 村 征 夫
* 監査役(非常勤)	中 村 匡 雄
* 監査役(非常勤)	秋 光 実

(注) *印：「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第1項に定める
社外監査役

(平成13年6月22日開催 定時株主総会后)

【取締役】計7名

代表取締役社長	麻生 耕 造
代表取締役副社長	北 畠 光 弘
取 締 役	諏訪木 義之
取 締 役	夏 目 浩 昭
取 締 役	小 菅 和 夫
取 締 役	杉 山 尋 美
取 締 役	岡 部 博 行

【監査役】計4名

* 常勤監査役	野 口 和 也
常勤監査役	牧 村 征 夫
* 監査役(非常勤)	柴 田 寛
* 監査役(非常勤)	森 本 保 志

【執行役員】計16名

社長執行役員	麻生 耕 造
副社長執行役員	北 畠 光 弘
常務執行役員	諏訪木 義之
常務執行役員	夏 目 浩 昭
常務執行役員	小 菅 和 夫
常務執行役員	杉 山 尋 美
常務執行役員	岡 部 博 行
執 行 役 員	池 田 道 久
執 行 役 員	太 田 繁 次
執 行 役 員	石 井 建 治
執 行 役 員	鎌 田 稔
執 行 役 員	小 林 武 司
執 行 役 員	大 西 恭 二
執 行 役 員	能 勢 八 紘
執 行 役 員	大 竹 崇 夫
執 行 役 員	人 見 幸 雄

(注) 印：取締役との兼務