



平成 28 年 5 月 6 日

各 位

東京都港区海岸一丁目2番20号  
会社名 株式会社トライステージ  
代表者名 代表取締役会長 丸田 昭雄  
(コード番号: 2178 東証マザーズ)  
問合せ先 経理財務部長 西田 真也  
電話番号 03-5402-4111

## 執行役員制度の改訂、取締役の異動および新経営体制に関するお知らせ

平成28年5月6日開催の取締役会において、執行役員制度の改訂ならびに、平成28年5月26日開催予定の当社第10期定時株主総会および取締役会後の取締役の異動および新たな経営体制を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動および新経営体制については、平成28年5月26日開催予定の当社第10期定時株主総会および取締役会にて、正式に選任および決議される予定です。

### 1. 執行役員制度の改訂（平成28年5月26日付）

#### (1) 執行役員制度の目的

当社は、経営の監督機能、意思決定機能および執行機能を明確化することで、意思決定の迅速化によるさらなる経営の効率化をすすめるとともに、業務執行（執行役員）に対する監督機能の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。

#### (2) 改訂の概要

執行役員の役位（上席執行役員）を新設します。

#### (3) 改訂後の執行役員制度の概要

- ①執行役員の解任・選任は取締役会の決議により行います。
- ②取締役は執行役員を兼務できます。
- ③執行役員の執行業務は取締役会で決定します。
- ④執行役員の役位は、職責に応じ、社長執行役員、上席執行役員、執行役員の3階層とします。
- ⑤執行役員の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会後に開催する取締役会の終結時までとし、再任を妨げないものとします。

### 2. 執行役員 of 異動（平成28年5月26日付）

< 昇格 >

新役職名	氏名	現役職名
取締役 上席執行役員	鈴木 雄太郎	取締役 執行役員
取締役 上席執行役員	前田 充章	取締役 執行役員

3. 取締役の異動（平成28年5月26日付）

< 新任 >

新役職名	氏名	現役職名
取締役（非常勤）	辻 壮	—

4. 新経営体制（平成28年5月26日付）

平成28年5月26日開催予定の当社第10期定時株主総会および取締役会後の新たな経営体制は、下記を予定しております。

新役職名	氏名	現役職名
<変更なし> 代表取締役会長	丸田 昭雄	代表取締役会長
<変更なし> 取締役 社長執行役員	妹尾 勲	取締役 社長執行役員
取締役 上席執行役員	鈴木 雄太郎	取締役 執行役員
取締役 上席執行役員	前田 充章	取締役 執行役員
<変更なし> 取締役（非常勤）	加島 敏幸	取締役（非常勤）
<変更なし> 取締役（非常勤）	杉山 博高	取締役（非常勤）
<変更なし> 取締役（非常勤）	中條 宰	取締役（非常勤）
取締役（非常勤）	辻 壮	—
<変更なし> 監査役	柳瀬 貞朝	監査役
<変更なし> 監査役（非常勤）	百合本 安彦	監査役（非常勤）
<変更なし> 監査役（非常勤）	藤井 幹晴	監査役（非常勤）
<変更なし> 執行役員	緒方 健介	執行役員
<変更なし> 執行役員	倉田 育尚	執行役員
<変更なし> 執行役員（非常勤）	濱寄 勝海	執行役員（非常勤）

（注）加島 敏幸、杉山 博高、中條 宰および辻 壮は、社外取締役です。

（注）百合本 安彦および藤井 幹晴は、社外監査役です。

以上