



平成26年4月23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 CEO 妹尾 勲
(コード番号: 2178 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 野口 卓
電話番号 03-5402-4111

執行役員制度の導入、代表取締役の異動、業務管掌変更、 人事異動、取締役の異動および新経営体制に関するお知らせ

平成26年4月23日開催の取締役会において、執行役員制度の導入、代表取締役の異動、業務管掌変更、人事異動ならびに、平成26年5月29日開催予定の当社第8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26年5月29日開催予定の当社第8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. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

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おります。

(2) 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執行役員の職位は、職責に応じ、社長執行役員、執行役員の2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。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成26年5月1日

2. 代表取締役の異動（平成26年5月1日付）

執行役員制度導入に伴い、代表取締役を丸田昭雄1名とし、妹尾勲を取締役 社長執行役員に任命することといたしました。

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 社長執行役員	妹尾 勲	代表取締役 CEO

3. 業務管掌変更（平成26年5月1日付）

執行役員制度導入に伴い、取締役および執行役員の業務管掌を変更いたします。

新役職名 および 管掌	氏 名	現役職名 および 管掌
代表取締役会長 会社経営全般 内部監査室 管掌	丸田 昭雄	代表取締役 COO メディア統括 兼 コーポレート統括 兼 国際統括 ならびに内部監査室、メディア部 および人事室 管掌
取締役 社長執行役員 会社経営および業務執行全般 ならびに営業統括室、CRM ビジネス推進室 メディア部および人事室 管掌	妹尾 勲	代表取締役 CEO 営業統括 ならびに営業統括室、CRM ビジネス推進室、 商品企画部および事業戦略部 管掌
取締役 執行役員 国際ビジネス推進室、第1営業部、 第2営業部および制作部 管掌	鈴木 雄太郎	取締役 国際ビジネス推進室、第1営業部、 第2営業部および制作部 管掌
取締役 執行役員 経営管理部 管掌	野口 卓	取締役 経営管理部 管掌
執行役員 商品企画部および事業戦略部 管掌	前田 充章	商品企画部長 兼 事業戦略部長
執行役員（非常勤） メールカスタマーセンター株式会社 代表取締役社長	濱寄 勝海	メールカスタマーセンター株式会社 代表取締役社長

4. 人事異動（平成26年5月1日付）

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 執行役員 経営管理部長	野口 卓	取締役 経営管理部長 兼 内部監査室長
代表取締役会長 人事室長 兼 内部監査室長	丸田 昭雄	代表取締役 COO 兼 人事室長

5. 取締役の異動（平成26年5月29日付）

< 退任 >

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
—	鈴木 良治	取締役（非常勤）

（注）相談役（非常勤）の海老根 智仁は、平成26年5月29日をもって相談役（非常勤）を退任する予定です。

< 新任 >

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 執行役員	前田 充章	執行役員
取締役（非常勤）	加島 敏幸	—

6. 新経営体制（平成26年5月29日付）

平成26年5月29日開催予定の当社第8期定時株主総会および取締役会後の新たな取締役体制および監査役体制は、下記を予定しております。

新役職名（平成26年5月29日付）	氏 名	現役職名（平成26年5月1日付）
<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
<変更なし> 取締役 執行役員	鈴木 雄太郎	取締役 執行役員
<変更なし> 取締役 執行役員	野口 卓	取締役 執行役員
取締役 執行役員	前田 充章	執行役員
取締役（非常勤）	加島 敏幸	—
<変更なし> 監査役	安島 和夫	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）

（注）加島 敏幸は、社外取締役です。

（注）安島 和夫、百合本 安彦および藤井 幹晴は、社外監査役です。

以上