



平成 16 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ル ネ サ ン ス
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 齋 藤 敏 一
(登 録 銘 柄 ・ コ ー ド 番 号 : 2 3 7 8)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 見 山 将 治
(TEL. 0 3 - 5 6 0 0 - 5 4 5 7)

執行役員制度導入と新役員体制に関するお知らせ

株式会社ルネサンス（本社：東京都墨田区、代表取締役社長：齋藤敏一）は、平成 16 年 3 月 30 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および新役員体制について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会は会社の業務執行の決定と監督という本来の機能を発揮するとともに、業務執行を行う取締役および執行役員を取締役会によって選任し、効率的な会社経営を図ることを目的とします。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役（会）の指揮・監督の下で業務を執行し、取締役会に対し責を負う。
- (2) 執行役員は、取締役会で選任し、任期は 2 年とする。ただし、初年度（平成 16 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて選任された執行役員）は 1 年とする。
- (3) 執行役員の人数は、10 名以内とする。ただし、取締役兼任の執行役員は除く。

3. 執行役員制度導入時期

平成 16 年 6 月 28 日（予定）

4. 定時株主総会後の新役員体制

正式には、定時株主総会（平成16年6月28日開催予定）後の取締役会にて決定いたします。

(1) 取締役

氏名	新役職（予定）	現役職
斎藤 敏一	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
小見山 将治	取締役専務執行役員 管理部門管掌兼人事本部長	専務取締役 管理部門管掌兼人事教育本部長
廣岡 和繁	取締役常務執行役員 管理部門管掌役員補佐 兼総務本部長	取締役総務本部長
堀田 利子	取締役常務執行役員 営業本部長	取締役営業本部長
杉 清文	取締役執行役員 業務構造改革担当	取締役管理部門管掌役員補佐
渡邊 清	取締役執行役員 経理財務本部長	取締役経理財務本部長
大竹 康友	取締役執行役員 企画開発本部長	取締役企画開発本部長
庵谷 弘治郎	取締役	取締役
下村 満子	取締役（新任）	

(2) 監査役

氏名	新役職（予定）	現役職
藤井 建	監査役	監査役
菊谷 俊夫	監査役（新任）	
土屋 惇	監査役	監査役
渡辺 秀	監査役（重任）	監査役

(3) 新任執行役員

氏名	新役職（予定）	現役職
岡本 利治	執行役員 第3営業部長	第1営業部長
西村 正則	執行役員 人事部長	人事部長
高崎 尚樹	執行役員 経営企画部長	経営企画部長

(4) 退任予定取締役

氏名	就任予定	現役職
有田 夏秀	株式会社天ヶ代ゴルフ倶楽部 代表取締役社長	常務取締役

以上