



平成18年2月2日

各 位

会社名 株式会社大塚商会
 代表者名 取締役社長 大塚 裕司
 (コード番号 4768 東証第一部)
 問合せ先 専務取締役兼上席執行役員
 管理本部長 原田 要市
 (TEL. 03-3264-7111)

役員の役職名称変更、異動、担当変更に関するお知らせ

当社は、平成18年2月2日開催の取締役会において、平成18年3月30日付けで、下記のとおり役員の役職名称変更、異動、担当変更を行うことを決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 役職名称変更の目的

当社は、平成15年7月より執行役員制度を導入し、執行役員による業務執行と取締役による監督の分離を進めております。

今般、コーポレートガバナンスのより一層の強化を目指し、執行役員の業務執行責任をさらに明確化するため、執行役員の役職について、「専務」「常務」等の役職区分を行うことといたしました。

一方、株主総会において選任された取締役としての職務に関しては、本来、全取締役が同等の責任を株主から委託されているものと考え、代表取締役を除き、「専務」「常務」等の役職区分は行わないことといたします。

これにより、取締役会は経営方針の決定および業務執行の監督に、より特化することとなり、内部統制の有効性が向上することを目的としております。

2. 役員の役職名称変更、異動、担当変更について(平成18年3月30日付)

が変更となる担当

氏名	新役職	現役職	新担当	現担当
大塚 裕司	<u>代表取締役社長</u>	<u>取締役社長</u> (代表取締役)	営業本部長、 マーケティング本部長	営業本部長、 マーケティング本部長
稲子谷 昭	<u>代表取締役専務</u>	<u>専務取締役</u> (代表取締役)	営業副本部長(西日本 地区担当) 関西支社長	営業副本部長(西日本 地区担当) 関西支社長
長島 義昭	<u>取締役</u> <u>兼専務執行役員</u>	<u>専務取締役</u> <u>兼上席執行役員</u>	営業副本部長、エリア統 括(エリア部門・エリア システム部門・通信シ ステム部門) マーケティ ング副本部長、首都圏支 社長、エリア部門長	営業副本部長、エリア統 括(エリア部門・エリア システム部門・通信シ ステム部門) マーケティ ング副本部長、首都圏支 社長、エリア部門長
原田 要市	<u>取締役</u> <u>兼専務執行役員</u>	<u>専務取締役</u> <u>兼上席執行役員</u>	管理本部長、社長室担当	管理本部長、 <u>ホテル事業 部</u> ・社長室担当
濱田 一秀	<u>取締役</u> <u>兼上席常務執行役員</u>	<u>常務取締役</u> <u>兼上席執行役員</u>	サービス&サポート本 部長、サービス&サポ ート部門長	サービス&サポート本 部長、サービス&サポ ート部門長

片倉 一幸	<u>取締役 兼上席常務執行役員</u>	<u>常務取締役 兼上席執行役員</u>	営業副本部長、システム統括(業種S I部門・CAD部門) マーケティング副本部長、Web事業部長、営業支援センター長、販売企画部長、支店担当	営業副本部長、システム統括(業種S I部門・CAD部門) マーケティング副本部長、Web事業部長、営業支援センター長、販売企画部長、支店担当
中嶋 克彦	<u>取締役 兼上席常務執行役員</u>	<u>常務取締役 兼上席執行役員</u>	管理副本部長、環境管理室長、人事部・商品部・物流推進部担当	管理副本部長、環境管理室長、人事部・ トータル情報システム室 ・商品部・物流推進部担当
高橋 俊泰	<u>取締役 兼常務執行役員</u>	<u>取締役 兼上席執行役員</u>	MRO事業部長	MRO事業部長
河辺 春喜	上席執行役員	上席執行役員	総務部長	経理財務担当
広瀬 光哉	<u>上席執行役員</u>	<u>執行役員</u>	業種S I部門長、インダストリーシステム部長、インダストリープロモーション部長、スマイルプロモーション部長、マーケティング企画部長	業種S I部門長、インダストリーシステム部長、インダストリープロモーション部長、スマイルプロモーション部長、マーケティング企画部長
鶴見 裕信	<u>上席執行役員</u>	<u>執行役員</u>	CAD部門長、CADプロモーション部長	CAD部門長、CADプロモーション部長
中野 清	<u>執行役員</u>	(新任)	トータル情報システム室長	トータル情報システム室長
田中 修	<u>執行役員</u>	(新任)	LA事業部長補佐、LA事業部首都圏営業部長	LA事業部長補佐、LA事業部首都圏営業部長
大谷 俊雄	<u>執行役員</u>	(新任)	ODS・CTI特販グループ長、TSMグループ長、ODS・CTIプロモーション部長、SPR・CRMセンター長	ODS・CTI特販グループ長、TSMグループ長、ODS・CTIプロモーション部長、SPR・CRMセンター長
水谷 亮介	<u>執行役員</u>	(新任)	エリアシステム部門長、エリアシステム営業部長、エリアシステムプロモーション部長	エリアシステム部門長、エリアシステム営業部長、エリアシステムプロモーション部長
三浦 秀明	<u>執行役員</u>	(新任)	業種S I部門長補佐 、中央第二営業部業種S Iグループ長	中央第二営業部業種S Iグループ長
松沢 作三 (注1)	<u>特別執行役員</u>	(新任)	大塚オートサービス(株)代表取締役社長	大塚オートサービス(株)常務取締役

(注1) 松沢作三は、平成18年3月15日開催予定の大塚オートサービス(株)取締役会において、大塚オートサービス(株)代表取締役社長に就任する予定です。

大塚オートサービス(株)は当社の連結子会社です。

3. 役員の退任について（平成18年3月30日付）

氏名	現在の役職
辻村 昌美	上席執行役員 監査室長
関根 一夫	上席執行役員 総務部長
佐藤 貞吉	執行役員 お客様相談室長
西田 克己（注2）	特別執行役員 大塚オートサービス㈱代表取締役社長

（注2）西田克己は、平成18年3月15日開催予定の大塚オートサービス㈱取締役会において、大塚オートサービス㈱取締役会長に就任する予定です。
大塚オートサービス㈱は当社の連結子会社です。

以上