

社内取締役



代表取締役社長 最高経営責任者 (CEO)

**辻本 憲三**

1983年6月 (旧)株式会社カプコン代表取締役  
 1985年7月 当社代表取締役社長 (現任)  
 2001年4月 当社最高経営責任者 (CEO)  
 2006年6月 当社最高経営責任者 (CEO)  
 兼IT管掌 (現任)

取締役副社長執行役員 最高営業責任者 (COO)

**辻本 春弘**

1987年4月 当社入社  
 1997年6月 当社取締役  
 1999年2月 当社常務取締役  
 2001年4月 当社専務取締役兼営業最高執行責任者 (COO)  
 2004年7月 当社取締役専務執行役員、  
 営業最高執行責任者 (COO) 兼事業管掌  
 2005年4月 当社取締役専務執行役員、営業最高執行責任者 (COO)  
 兼開発・CS事業戦略・キャラクター・コンテンツ事業管掌  
 2006年4月 当社取締役副社長執行役員 最高営業責任者 (COO)  
 兼CS事業・オンライン事業・開発・開発管理・キャラク  
 ターコンテンツ事業管掌 (現任)

取締役専務執行役員

**初野 純孝**

1989年12月 当社入社  
 1993年4月 当社アミューズメント施設事業部長  
 1999年6月 当社執行役員OP事業部長  
 2004年7月 当社常務執行役員  
 2005年4月 当社国内事業管掌  
 2005年6月 当社取締役  
 2006年4月 当社取締役専務執行役員  
 兼OP事業・AM事業・P&S事業管掌 (現任)

取締役常務執行役員

**飛澤 宏**

1997年8月 当社入社  
 1998年4月 当社経営企画部長  
 1999年6月 当社執行役員CS国内販売事業部長  
 2001年4月 当社常務執行役員  
 2004年1月 カプコンU.S.A., Inc.  
 兼CE・ヨーロッパLTD.プレジデント (現任)  
 2005年6月 当社取締役常務執行役員 (現任)

取締役常務執行役員

**阿部 和彦**

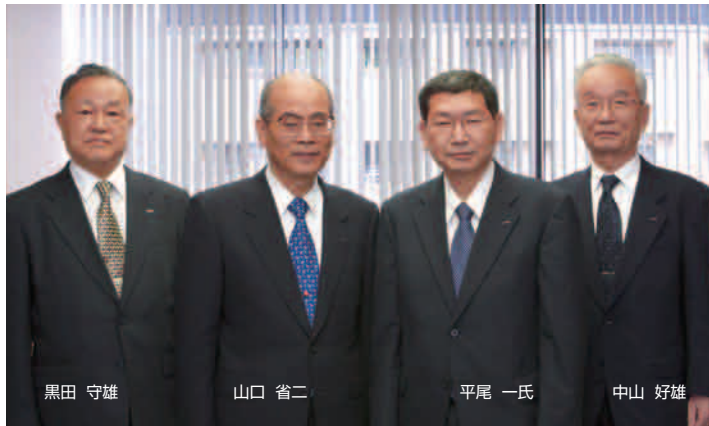
1987年4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行  
 1994年7月 同行ニューヨーク支店長代理  
 2000年11月 株式会社光通信執行役員  
 2002年1月 インテュイット株式会社 (現 弥生株式会社) 執行役員  
 2003年3月 当社入社  
 2003年7月 当社経営企画部長  
 2004年4月 当社執行役員経営企画部長  
 2006年4月 当社常務執行役員、経営企画部長、経営戦略統括  
 兼関係会社管理統括  
 2006年6月 当社取締役常務執行役員、最高財務責任者 (CFO)  
 コーポレート部門管掌、経営戦略・関係会社統括  
 兼経営企画部長 (現任)

取締役

**小田 民雄**

1969年4月 株式会社三和銀行 (現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行  
 1997年6月 同行中之島支店長  
 2001年5月 当社顧問  
 2001年6月 当社取締役  
 2003年6月 当社常務取締役  
 2004年7月 当社取締役専務執行役員、最高財務責任者 (CFO)  
 兼経営戦略・管理・秘書・関係会社管理管掌  
 2006年4月 当社取締役、特命業務管掌 (現任)

監査役



監査役 (常勤)

**山口 省二**

1962年4月 国税庁入庁  
 1990年6月 名古屋国税不服審判所長  
 1992年8月 住友信託銀行株式会社  
 業務推進部審議役  
 2001年6月 当社監査役 (常勤) (現任)

監査役 (常勤)

**平尾 一氏**

1975年4月 日立造船株式会社入社  
 1987年4月 同社主事  
 1988年6月 当社入社  
 1997年4月 当社海外業務部長  
 1999年7月 当社執行役員海外事業部長  
 2002年10月 当社総務部長  
 2004年6月 当社監査役 (常勤) (現任)

監査役

**黒田 守雄**

1954年4月 国税庁入庁  
 1980年7月 熊本国税不服審判所長  
 1982年8月 京セラ株式会社入社  
 1989年12月 当社顧問  
 1990年1月 当社監査役 (常勤)  
 2001年6月 当社監査役 (現任)  
 2002年12月 株式会社カブトロン監査役  
 (常勤) (現任)

監査役

**中山 好雄**

1956年4月 警察庁入庁  
 1980年4月 愛媛県警察本部長  
 1983年8月 警察庁警備局審議官  
 1985年8月 神奈川県警察本部長  
 2001年6月 当社監査役 (現任)

(注) 1. 取締役 北村恭二、堀 紘一および家近正直の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
 2. 監査役 山口省二、黒田守雄および中山好雄の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

## 社外取締役



取締役  
北村 恭二

1956年4月 大蔵省入省  
 1973年7月 大阪国税局調査部長  
 1983年6月 銀行局検査部長  
 1986年6月 証券局長  
 1994年6月 大阪証券取引所理事長  
 2001年1月 当社顧問  
 2001年6月 当社取締役(現任)

大阪証券取引所理事長を務めていた経験上、私は社外取締役として、特に情報の適時開示や企業統治について監視してきました。今年、会社法の施行や証券取引法を改正した金融商品取引法が成立するなど、企業を取り巻く環境は急速に変化しており、法令の遵守や適法性、透明性を確保するためには、経営の監視機能が不可欠であります。そのためには、独立性が要求される社外取締役の役割は極めて重要ではないかと思料しております。

当社は、過日海外子会社との取引に関して移転価格税制に基づく更正通知を受けました。これについては、双方の見解の相違があり、当社としては、当該取引価格は適正と認識していますので、異議申し立てを行っております。一方において、情報開示の重要性に鑑みリスク情報として本件に関する迅速な公表を行っています。

また、企業統治に関する情報として、当社が上場している東証・大証に対して「コーポレート・ガバナンス報告書」の提出が求められましたが、かつて大証理事長の任に就いていた私としても大きな関心事でもありましたので、開示項目のひとつでもある社外取締役の見地からチェックを行うとともに、経営改革の一助として充実を図るよう進言していく所存であります。



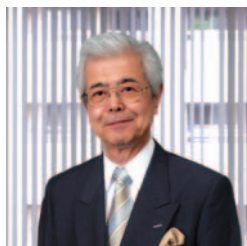
取締役  
堀 紘一

1989年6月 株式会社ポストコンサルティンググループ代表取締役社長  
 2000年6月 株式会社ドリームインキュベータ代表取締役社長  
 2001年6月 当社取締役(現任)  
 2006年6月 株式会社ドリームインキュベータ代表取締役会長(現任)

長年、国内外で企業コンサルティングに携わってきた私は、カブコン経営陣に対して客観的見地からの指導・助言を行うとともに、取締役会でも忌憚なく意見を述べることを心がけています。

ゲーム業界はここ数年再編が進むなど、構造的転換が起こっています。このような状況下、当社は積極果敢に構造改革を推し進めた結果、国内のコンシューマ用ゲームソフト事業が利益率を向上させるなど、一定の成果が出ております。

ただし、海外に目を転じれば欧米メーカーの攻勢などにより、競争環境は一段と厳しくなっており、必ずしも所期の目的を達成していないので、多様な顧客ニーズに対応した商品の投入や人気コンテンツとの相乗展開に加え、新たなビジネスモデルの構築など、経営環境の変化に対応できる体制作りに向けて、今後も諸種の提言を行っていきたくと思っています。



取締役  
家近 正直

1962年4月 弁護士(現任)  
 1981年4月 大阪弁護士会副会長  
 1981年4月 日本弁護士連合会理事  
 1988年3月 法務省法制審議会商法部会委員  
 2002年6月 当社取締役(現任)

ここ数年、企業の不祥事が起こるたびに内部統制の欠如が問題とされ、コンプライアンス体制の整備、強化が求められています。また、今年の5月に施行された会社法により、当社のような大会社は「法令遵守」と「経営の効率」を要諦とする「内部統制システムの基本方針」の策定が義務づけられるとともに、取締役会で決議した内容については、来年から事業報告での開示が必要となります。

私は弁護士としての知識と経験を生かして、コンプライアンスをカブコンの経営全体に浸透させるためのアドバイスや勧告を行っています。当社の「内部統制システムの構築」に当っては微力ながら私も関与しましたので、これからも取締役の善管注意義務として内部統制が有効に機能するよう、リスク管理や情報管理体制の整備状況、運用などについて監視、監督に努めるほか、企業倫理の向上の一翼を担っていきたくと思っています。

## 執行役員



常務執行役員  
開発管理統括  
兼開発支援部長  
山下 佳文



常務執行役員  
開発統括  
兼オンライン事業統括  
稲船 敬二



常務執行役員  
CS事業統括  
一井 克彦



常務執行役員  
IT統括  
野呂 良材



執行役員  
コーポレート部門秘書統括  
兼東京支店長  
兼社長室長  
山田 節雄



執行役員  
P&S事業統括  
兼P&S開発部長  
江川 陽一



執行役員  
キャラクター・コンテンツ  
事業統括  
兼フィルムコンテンツ室長  
徳丸 敏弘



執行役員  
OP事業統括  
兼店舗開発部長  
今泉 元秀



執行役員  
AM事業統括  
泉 治



執行役員  
コーポレート部門  
経営管理・財経統括  
兼経営管理部長  
兼財経部長  
谷川 一雄



執行役員  
コーポレート部門  
管理統括  
兼総務人事部長  
横田 耕二



執行役員  
開発統括  
兼ソフトウェア技術部長  
松嶋 延幸