



平成 21 年 9 月 24 日

各 位

会 社 名 シーシーエス株式会社
代表者名 代表取締役社長 米田賢治
(J A S D A Q ・ コード 6 6 6 9)
問合せ先
役職・氏名 管理本部長 生田 和敏
(T E L 0 7 5 - 4 1 5 - 8 2 8 0)

委員会設置会社への移行および新たな経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、本年10月23日（金）開催予定の定時株主総会において定款変更を行い、委員会設置会社へ移行する方針を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役および会計監査人につきましては定時株主総会にて、各委員会の委員長および委員、代表執行役および執行役につきましては、定時株主総会終了後の取締役会にて選任されます。

記

1. 委員会設置会社移行の目的

①経営監督機能の強化

経営の執行と監督の分離を行い、取締役会及び指名、報酬、監査の3委員会における審議、報告を通じて、執行役の職務執行の監督を行う。

②経営の透明性の向上

社外取締役を過半数とする指名、報酬および監査の3委員会を設置し、会社法に規定される委員会の実効性を確保し、その機能を通じ、経営の透明性を一層高める。

③経営の機動性の向上

経営の執行と監督の分離のもと、業務執行の決定、実行を執行役に委ね、適法適正な範囲において、業務執行の迅速性を高める。

2. 新役員体制

①取締役候補

取締役	米田 賢治 (現代表取締役)
取締役	各務 嘉郎 (現取締役)
取締役	松室 伸二 (現常勤監査役)
取締役 (社外)	安居幸一郎 (元滋賀銀行常務取締役、現レーク商事株式会社代表取締役社長)
	中河 光雄 (公認会計士、税理士)
取締役 (社外)	酒見 康史 (弁護士)

②会計監査人候補

京都監査法人（京都府京都市下京区四条通烏丸東入ル京都三井ビル）

3. 移行時期

本年 10 月 23 日（金）開催予定の定時株主総会で定款変更を行い、委員会設置会社に移行する予定であります。

4. 退任予定の役員

①退任予定の取締役

取締役 穂本 光（生産本部長）
取締役 河嶋 良和（営業本部担当）
取締役 高山 啓

②退任予定の監査役

監査役 松室 伸二
監査役（非常勤） 入江 英典
監査役（非常勤） 安封 昂雄

5. 新任・再任取締役候補の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
米 田 賢 治 (昭和 28 年 4 月 26 日)	平成 5 年 10 月 当社設立、代表取締役社長（現任）
各 務 嘉 郎 (昭和 22 年 4 月 3 日)	昭和 45 年 4 月 松下電工株式会社（現パナソニック 電工株式会社）入社 平成 14 年 12 月 同社先行技術開発研究所技監 平成 17 年 12 月 同社理事 平成 19 年 4 月 同社非常勤参与 平成 20 年 5 月 当社顧問 平成 20 年 8 月 当社技術開発本部長 平成 20 年 10 月 当社取締役技術開発本部長（現任）
松 室 伸 二 (昭和 24 年 5 月 1 日)	平成 16 年 11 月 当社入社 平成 16 年 12 月 当社経理部長 平成 17 年 10 月 当社取締役管理本部長 平成 19 年 2 月 当社取締役内部統制担当 平成 19 年 10 月 当社監査役（現任）
安 居 幸 一 郎 (昭和 26 年 1 月 14 日)	昭和 49 年 4 月 株式会社滋賀銀行入行 平成 15 年 6 月 同行取締役 平成 18 年 4 月 同行常務取締役 平成 21 年 6 月 同行退任 平成 21 年 6 月 レーク商事株式会社顧問 平成 21 年 7 月 同社代表取締役社長（現任）

<p>中 河 光 雄 (昭和 29 年 4 月 8 日)</p>	<p>昭和 52 年 11 月 平成 8 年 2 月 平成 9 年 7 月 平成 18 年 2 月</p>	<p>監査法人朝日会計社京都事務所（現あずさ監査法人）入 社 中河会計事務所開設（現在に至る） グローバル監査法人設立、代表社員（現任） 株式会社フェアリーエンジェル監査役（現任）</p>
<p>酒 見 康 史 (昭和 33 年 12 月 24 日)</p>	<p>平成 3 年 4 月 平成 16 年 6 月</p>	<p>弁護士登録（現在に至る） 株式会社松風社外監査役（現任）</p>

以上