

平成 17 年 7 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社ザッパラス
(コード番号 3770 東証マザーズ)
本社所在地 東京都目黒区中目黒一丁目 8 番 8 号
代 表 者 代表取締役社長 杉山 全功
問 合 せ 先 管理本部担当取締役 森 春之
T E L 03-5768-8080 (代表)
U R L <http://www.zappallas.com/>

執行役員制導入および人事異動に関するお知らせ

平成 17 年 7 月 12 日開催の取締役会において、執行役員制導入および役員人事について下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役及ならびに新任監査役につきましては、平成 17 年 7 月 27 日開催予定の第 6 回定時株主総会において承認されることを条件といたします。

記

1. 執行役員制の導入について

当社は、平成 17 年 7 月 27 日開催予定の第 6 回定時株主総会の承認を条件に、執行役員制を導入することにいたしました。

(1) 導入の目的

取締役会が担っている「経営の意思決定と監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会は「意思決定と監督機能」を担い、執行役員が各部門の業務執行について責任を持って推進する体制といたします。

これにより、コーポレートガバナンスの充実と意思決定の迅速化、事業環境の変化に対する対応力の強化を図ります。

(2) 導入の時期

平成 17 年 7 月 27 日付

2. 人事異動について(平成 17 年 7 月 27 日付)

(1) 新任取締役候補

取締役	山崎 浩史	現 当社管理本部マネージャー
社外取締役	谷間 真	現 当社監査役・公認会計士

(2) 新任監査役候補

非常勤監査役	田中 奉文	現 株式会社 T A S C 代表取締役
非常勤監査役	井上 昌治	現 松嶋総合法律事務所 弁護士

(注)田中奉文氏ならびに井上昌治氏は、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第 18 条第 1 項に定める社外監査役の候補者であります。

(3) 新任執行役員候補

執行役員管理本部長	山崎 浩史	現	当社管理本部マネージャー
執行役員コンテンツ事業部長	中村 亮	現	当社取締役
執行役員コマース事業部長	本田 慎悟	現	当社コマース事業部マネージャー

(4) 退任予定取締役

白鷺 幸治
中村 亮（執行役員に就任予定）
内田 康則

(5) 退任予定監査役

天井 次夫
谷間 真（社外取締役に就任予定）

3. 新体制について（ご参考）

上記執行役員制の導入および人事異動後の新体制（平成 17 年 7 月 27 日付）は下記のとおりとなります。

代表取締役会長	川嶋 茉莉
代表取締役社長	杉山 全功
取締役	森 春之
取締役	松本 浩介
取締役執行役員管理本部長	山崎 浩史
社外取締役	谷間 真
執行役員コンテンツ事業部長	中村 亮
執行役員コマース事業部長	本田 慎悟
常勤監査役	伊藤 勇
監査役	田中 奉文
監査役	井上 昌治

以上