



JASDAQ

平成 19 年 5 月 14 日

各 位

会社名 遠州トラック株式会社
代表者名 代表取締役社長 澤田 邦彦
(JASDAQ・コード 9057)

問合せ先

役職・氏名 取締役管理本部長兼経理部長
寺田 正彦

電話 0538-42-1111

執行役員制度の導入及び人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 19 年 5 月 14 日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、役員的人事異動と併せお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定と業務執行の機能を分離し、業務運営の責任・役割を明確化することにより、経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な経営体制を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスの実効を上げることを目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会によって選任および解任されます。
- (2) 執行役員の役職は、社長執行役員、専務執行役員、常務執行役員、執行役員といたします。
- (3) 執行役員の任期は 1 年間とします。

3. 実施日 平成 19 年 6 月 21 日

4. 執行役員制度導入に伴う役員人事異動（平成 19 年 6 月 21 日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役 社長執行役員	澤田 邦彦	代表取締役社長
取 締 役 専務執行役員 管理本部長	井上 正明	(新 任)
取 締 役 常務執行役員 営業本部長	寺田 佳史	常務取締役 営業本部長
取 締 役 常務執行役員 管理本部副本部長 (経理部長・経営企画部長兼務)	豊田 慶造	常務取締役 経営企画部長
執行役員 本社事業部長	豊田 重雄	取締役 本社事業部長
執行役員 関東事業部長	金原 秀樹	取締役 関東事業部長
執行役員 総務部長	鈴木 初夫	総務部長
執行役員 西日本事業部長	清水 晃	西日本事業部長

- ※ 1. 取締役につきましては、現取締役（代表取締役会長）神谷修義、同 落合岐良と併せ平成 19 年 6 月 21 日開催予定の第 42 回定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定であります。
2. 取締役 豊田重雄、同 金原秀樹は、平成 19 年 6 月 21 日付で任期満了により取締役を退任し、執行役員に就任する予定です。

5. 新任監査役候補（平成 19 年 6 月 21 日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
監査役（非常勤）	益田 俊昭	(新 任)

- ※ 1. 候補者は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役候補者であります。
2. 本件は、平成 19 年 6 月 21 日開催予定の第 42 回定時株主総会における承認を経て正式に決定する予定であります。

6. 退任予定取締役（平成 19 年 6 月 21 日付）

現 役 職 名	氏 名
取締役 管理本部長兼経理部長	寺田 正彦

以 上