

各 位

2016年5月11日

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社
代表者名：取締役社長 大澤 正典
(コード番号：4828 東証第一部)

監査等委員会設置会社への移行、および 移行後の役員人事に関するお知らせ

東洋ビジネスエンジニアリング株式会社(本社：東京都千代田区大手町、略称：B-EN-G)は本日、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を目指して監査等委員会設置会社へ移行することを取締役会にて決議し、発表いたしましたのでお知らせします。なお、監査等委員会設置会社への移行については、2016年6月22日開催の株主総会に付議予定です。

移行後の役員および執行役員の人事については、下記の通りです。

記

■取締役(監査等委員である取締役を除く)の異動

氏名	新	旧
ヒグチ ヒデオ 樋口 英雄	社外取締役	社外監査役

退任予定取締役

取締役会長 石田 壽典 (石田壽典氏は、当社顧問に就任予定です。)

■監査等委員である取締役

氏名	新	旧
ウチダ ナオヤス 内田 直康	取締役(常勤監査等委員)	常勤監査役
フサヤマ マコト 総山 誠	社外取締役(監査等委員)	社外監査役
マルヤマ リュウジ 丸山 龍二	社外取締役(監査等委員)	(新任)

■執行役員の異動

氏名	新	旧
キタイ ケン 喜多井 健	上席執行役員	執行役員

■2016年6月22日以降の役員体制

役職名	氏名	委嘱
代表取締役 取締役社長 CEO	大澤 正典	—
代表取締役 専務取締役 CFO	片山 博	業務管理本部長
常務取締役 CMO、CTO	羽田 雅一	新商品開発本部長
取締役	古田 英樹	経営企画本部長、企画部長 グローバルビジネス推進本部担当
取締役	別納 成明	ソリューション事業本部長
取締役	中野 敦士	プロダクト事業本部長、営業本部長 関西支店担当、中部営業所担当
社外取締役	清水 弘	
社外取締役	樋口 英雄	
取締役(監査等委員)	内田 直康	(常勤監査等委員)
社外取締役(監査等委員)	総山 誠	
社外取締役(監査等委員)	丸山 龍二	

■2016年6月22日以降の執行役員体制

役職名	氏名	委嘱
上席執行役員	喜多井 健	グローバルビジネス推進本部長
執行役員	風間 光雄	ソリューション事業本部 副事業本部長
執行役員	大塚 博文	プロダクト事業本部 副事業本部長
執行役員	飯田 士郎	ソリューション事業本部 第1営業本部長
執行役員	佐藤 雄祐	ソリューション事業本部 第2営業本部長

■ 報道関係者様からのお問い合わせ先

東洋ビジネスエンジニアリング(株) 業務管理本部 広報担当 猪野(いの)
 電話:03-3510-1615 / FAX:03-3510-1624 / E-mail:kouhou@to-be.co.jp