

2008年10月29日

各位

会社名	株式会社 USEN
代表者名	代表取締役社長 宇野康秀 (コード番号: 4842 ヘラクレス)
問合せ先	取締役管理本部長 紺屋勝成
電話番号	(03-6823-7015)

## 取締役・監査役の異動および執行役員制度の導入に関するお知らせ

2008年10月29日開催の取締役会におきまして、下記のとおり取締役・監査役の異動の内定、および執行役員制度の導入・執行役員人事の決定を決議しましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の異動は本年11月27日開催予定の当社定時株主総会での選任を条件に正式決定されます。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者(2008年11月27日付予定)

米田 龍佳 (現 特別顧問)

なお、現取締役の稲葉豊、井元通貴、瀬川英信、高垣佳典、住谷猛、三浦洋一、鎌田和彦、二木均、江田通充の9名および現監査役の荒井昌二は、本年11月27日開催予定の当社定時株主総会の終結をもって任期満了となり退任いたします。

#### 2. 執行役員制度の導入と執行役員人事

##### (1) 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定・監督機能と、業務執行機能を分離し、それぞれの責任をより明確にすることにより、意思決定の迅速化と的確性の確保および業務執行体制の強化を図ります。

また、当制度の導入に伴い、取締役の人数を現在の14名から6名に削減いたします。(本年11月27日開催予定の定時株主総会后)

##### (2) 制度の概要

・執行役員は取締役会から委任された担当分野における業務執行に専念する責任者として、業務を執行する。

・執行役員の任期は1年とする。

・執行役員の役職は「常務執行役員」、「上級執行役員」、「執行役員」とする。

・制度導入日は2008年11月1日とする。

(3) 執行役員人事(2008年11月1日付)

役職	氏名	担当業務
常務執行役員	宇野 康秀	営業本部長
常務執行役員	加茂 正治	法人営業本部長兼 GyaO 事業本部長兼オペレーション本部長兼パーソナル事業本部担当
常務執行役員	紺屋 勝成	管理本部長
常務執行役員	高垣 佳典	コンテンツ事業本部長
常務執行役員	住谷 猛	コーポレート本部長
上級執行役員	三浦 洋一	パーソナル事業本部長
上級執行役員	米田 龍佳	業務店事業 UBA 統括担当
上級執行役員	井元 通貴	技術本部長
上級執行役員	二木 均	CTO 兼開発本部長
執行役員	小林 陽介	管理本部副本部長
執行役員	青木 和孝	開発本部副本部長

宇野康秀、加茂正治、紺屋勝成、米田龍佳は、本年11月27日開催予定の当社定時株主総会における取締役候補者です。

以上

(別紙)

役員体制の変更

<現行>

役 職	氏 名
代表取締役社長	宇野 康秀
取締役副社長	加茂 正治
常務取締役	稲葉 豊
取締役	井元 通貴
取締役	瀬川 英信
取締役	高垣 佳典
取締役	住谷 猛
取締役	三浦 洋一
取締役	鎌田 和彦
取締役	紺屋 勝成
取締役	二木 均
取締役	アングル・サフ
取締役	高橋 広敏
取締役	江田 通充
監査役	荒井 昌二
監査役	江尻 隆
監査役	小野 講
監査役	古川 伸一

<2008年11月27日予定>

役 職	氏 名
代表取締役社長	宇野 康秀
取締役副社長	加茂 正治
取締役	紺屋 勝成
取締役	高橋 広敏
取締役	米田 龍佳
取締役	アングル・サフ
監査役	江尻 隆
監査役	小野 講
監査役	古川 伸一

執行役員体制については、P.2 の執行役員人事をご参照ください。