

平成15年6月27日

各 位

会社名 株式会社 大 京  
代表者名 代表取締役社長 長谷川 正治  
(コード番号 8840 東証・大証第1部)  
問合せ先 執行役員広報部長 大越 武

取締役会制度の改革および執行役員制度の導入、  
ならびに機構改革、人事異動について

当社は、本日(27日)開催の取締役会において、取締役会制度の改革および執行役員制度の導入等について、下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

取締役会制度の改革と執行役員制度導入の目的

経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できるスピード経営を実践するため、平成15年6月27日付で、取締役会制度を改革し、執行役員制度を導入いたします。

これにより、従来の取締役の役割・機能である「経営の意思決定・業務執行の監督機能」と「業務執行機能」を分離して、前者は取締役が、後者は執行役員が、その機能を担う体制に改めます。

デフレ環境下における企業体質強化のため、取締役の一部を、マンション事業部門を中心に執行役員として配置し、業務執行責任を明確にすることといたします。

また、グループ一体化経営の一層の推進・強化のため、グループ主要各社の社長を取締役として招聘し、グループ経営体制の強化を図ります。

取締役会制度改革の概要

- (1) 取締役の機能を分離することで、取締役会を活性化し、経営の効率性、企業経営のチェック機能を強化する。
- (2) 取締役は、これまでの15名から7名減員し、8名とする。

執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は取締役会において選任され、業務担当についても取締役会で決定する。
- (2) 役付執行役員として、「社長執行役員」以下、「副社長執行役員」、「専務執行役員」、「常務執行役員」を選任することができる。
- (3) 任期は、就任の日から、就任後最初の定時株主総会後の取締役会終結の時までとする。
- (4) 導入日は、平成15年6月27日(金)とする。

役員的人事異動について

新経営執行体制（平成15年6月27日付）

氏名	新職	旧職
長谷川 正治	代表取締役社長兼社長執行役員	代表取締役社長
田村 雅司	取締役兼専務執行役員、キャピタル事業&コントロール部門カンパニー長（コンプライアンス室、秘書室、監査室、総務部、法務室、人事部担当）兼人事部長	専務取締役、キャピタル事業&コントロール部門カンパニー長（コンプライアンス室事務局、秘書室、監査室、総務部、法務室、人事部担当）兼人事部長
栗原 清	取締役兼専務執行役員、マンション事業カンパニー長（住宅事業全般担当）	常務取締役、マンション事業カンパニー（事業戦略部、宣伝部、営業推進部、特別推進部、都心特別営業部、買い替えサポート部、支店統括）担当
今西 章雄	取締役兼常務執行役員、マンション事業カンパニー長補佐（住宅事業全般担当） *新任	株式会社ユーエフジェイ銀行常勤監査役
田中 茂樹	取締役兼常務執行役員、キャピタル事業&コントロール部門カンパニー（経営企画部、広報部、経理部、財務部、支払管理部、事務企画部）兼エステート事業カンパニー担当 *新任	特別顧問
黒住 昌昭	取締役兼大京管理株式会社代表取締役社長 *新任	大京管理株式会社代表取締役社長
安倍 毅夫	取締役兼株式会社大京住宅流通代表取締役社長 *新任	株式会社大京住宅流通代表取締役社長
安倍 徹夫	取締役兼扶桑レクセル株式会社代表取締役社長 *新任	扶桑レクセル株式会社代表取締役社長
中村 護	専務執行役員、マンション事業カンパニー担当兼大阪支店長兼神戸支店長	専務取締役、マンション事業カンパニー担当兼西日本地区担当兼大阪支店長兼神戸支店長
日比 達郎	専務執行役員、マンション事業カンパニー担当兼名古屋支店長	常務取締役、マンション事業カンパニー担当兼名古屋支店長
許斐 信男	常務執行役員、マンション事業カンパニー（都市開発部、審査部）担当	常務取締役、マンション事業カンパニー（都市開発部、審査部、商品企画部）担当
上沢 博史	常務執行役員、エステート事業カンパニー（資産活用部）担当兼株式会社エル・エステート代表取締役社長	株式会社エル・エステート代表取締役社長
土田 穰一郎	常務執行役員、マンション事業カンパニー（商品企画部、品質管理部）担当	取締役、マンション事業カンパニー兼エステート事業カンパニー担当
五十嵐 俊昭	執行役員、マンション事業カンパニー（宣伝部、営業推進部、特別推進部、買い替えサポート部、お客さま相談センター、事務センター兼支店統括）担当兼プロジェクト営業センター所長	取締役、マンション事業カンパニー担当兼東京支店長
海瀬 和彦	執行役員、マンション事業カンパニー担当兼東京支店長	取締役、マンション事業カンパニー担当兼東京支店長
山口 陽	執行役員、マンション事業カンパニー（開発推進部、商品企画部）兼エステート事業カンパニー（資産活用部）担当	取締役、エステート事業カンパニー（資産活用部）兼マンション事業カンパニー（商品企画部）担当
大越 武	執行役員、キャピタル事業&コントロール部門カンパニー兼マンション事業カンパニー（宣伝部）担当兼広報部長	取締役、キャピタル事業&コントロール部門カンパニー兼マンション事業カンパニー（宣伝部）担当兼広報部長

その他の人事異動について（平成15年6月27日付）

氏名	新職	旧職
立石 恭司	東東京支店長	東京支店副支店長
長友 昭憲	東北支店長	事業戦略部長
小松代 季長久	事業統括部長	東北支店長
吉田 幹雄	開発推進部長	都市開発部副部長
鎗田 和彦	品質管理部長	商品企画部副部長

機構改革について（平成15年6月27日付）

【改正の趣旨】

マンション事業カンパニーでは、6月27日付で、第二次経営計画の主目的である「デフレ経済下におけるROAの改善」を徹底推進し、マンション事業における収益力の一層の強化を図るため、本部機能の一部組織の改正を実施いたしました。

【今回の組織改正の主な内容】

- (1) 事業戦略部、建築管理部を統合し、事業統括部を新設
- (2) 都心特別営業部、事業戦略部内の本社営業チーム、プロジェクト営業センターを統合し、プロジェクト営業センターを新設
- (3) 開発推進部を新設
- (4) 発注管理部を商品企画部へ統合
- (5) 工事管理部に建築管理部の品質管理機能を統合し、品質管理部を新設

以 上