

平成17年9月22日

各位

会社名 中日本興業株式会社  
代表者名 代表取締役社長 服部 清純  
(コード番号 : 9643)  
問合せ先 常務取締役 服部 徹  
052-551-0274

### 執行役員制度導入および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成17年9月21日開催の取締役会において、下記のとおり平成17年10月1日付けをもって、執行役員制度の導入および役員の異動につき決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

当社を取り巻く経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、業務執行体制の強化ならびに職務責任の明確化を図ることを目的に「執行役員制度」を導入するものです。

#### 2. 執行役員の選任および役割

執行役員は、取締役会が選任し、取締役会が決定した経営方針に従い担当分野での業務執行における責任者としての役割を果たします。

#### 3. 導入の時期

平成17年10月1日より実施する。

#### 4. 新任執行役員

(新役職名)	(氏名)	(旧役職名)
執行役員 総務部担当・総務部部长	佐藤 桂一	総務部部长

執行役員 経理部担当・経理部部长	三田 則男	経理部部长
---------------------	-------	-------

#### 5. 執行役員制度導入に伴う役員の異動

(新役職名)	(氏名)	(旧役職名)
常務取締役 管理部門・ 事業開発部担当	服部 徹	常務取締役 総務部・経理部・ 事業開発部担当

以上