



平成 18 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 日本医療事務センター  
代 表 者 名 代表取締役社長 土 屋 修  
(コード番号 9652 東証第 2 部)

問い合わせ先 取締役経理部長 渡 邊 茂 雄  
T E L 0 3 3 8 6 4 3 3 1 1

### 執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 18 年 5 月 12 日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入決議及び役員人事を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 18 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会ならびに総会終了後の取締役会の決議を経て実施いたします。

#### 記

##### 1. 執行役員制度導入の目的

「経営の意思決定・監督」と「業務執行」の機能を明確に分離することで、業務執行体制ならびにコーポレートガバナンスのさらなる強化を図るため。

##### 2. 取締役会の改革

定款に定める取締役の定員を現行の 15 名以内から 10 名以内とし、スリム化を図ることで、迅速な意思決定が可能な体制とする。

##### 3. 執行役員制度の概要

###### (1) 役割の明確化

取締役は、経営の意思決定、他の取締役及び執行役員の業務執行の監督を行う。

執行役員は、取締役会が決定した経営方針に基づき、取締役社長の指揮命令下で業務執行を行う。

###### (2) 一部取締役の執行役員の兼務

取締役会と業務執行部門との連携の必要性を考慮し、取締役会の決議をもって兼務執行役員を決定する。

###### (3) 執行役員の処遇

取締役会で選任・解任し、任期は 1 年とする。

4 . 取締役、執行役員の異動

旧 役 職	氏 名	新 役 職
取締役 中部事業部長	夏目 睦弘	取締役 兼執行役員 中部事業部長
取締役 福祉事業部長	板東 克郎	取締役 兼執行役員 福祉事業部長
取締役 医療事業推進部長	松川 正明	執行役員 医療事業推進部長
取締役 経理部長	渡邊 茂雄	取締役 兼執行役員 経理部長
取締役 関連事業部長	秋山 修	執行役員 関連事業部長
取締役 西部事業部長	森岡 伸吉	執行役員 西部事業部長
取締役 総務人事部長兼労務対策室長	阿部 徹	取締役 兼執行役員 総務人事部長兼労務対策室長
東部事業部長	生路 達	執行役員 東部事業部長
西部事業部関西ブロック長	中原 眞代	執行役員 西部事業部関西ブロック長
中部事業部中部ブロック長	三村 作典	執行役員 中部事業部中部ブロック長
東部事業部統括室長	岡崎 くみ子	執行役員 東部事業部統括室長
経営企画部長兼広報室長	市川 昌浩	執行役員 経営企画部長兼広報室長

以 上