平成 25 年 3 月 27 日

各　位

会 社 名　**株式会社ゲオホールディングス**
本社住所　愛知県春日井市宮町一丁目1番地1
代表者名　代表取締役社長　遠藤 結蔵
（コード番号:2681 東証・名証 第一部）
問合せ先　取締役管理本部長 吉川 恭史
（TEL0568-33-4388）

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 27 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について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理由

（1） 取締役会が決定した経営方針に基づき、責任と権限を委譲し、経営効率の向上及び、業務遂行機能の強化を図る。

（2） ゲオグループの中長期的な成長に向け、経営者の計画的な育成を図る。

2. 執行役員制度の概要

（1） 執行役員の選任及び解任は、取締役会において決定する。

（2） 執行役員の職務及び担当業務は、取締役会において決定する。

（3） 執行役員の任期は、1年とする。

3. 執行役員制度の導入時期

平成 25 年 4 月 1 日

4. 執行役員の選任（平成 25 年 4 月 1 日付）

氏名	新役職名	現役職名
遠 藤　結 蔵	代表取締役社長 兼 執行役員	代表取締役社長
吉 川　恭 史	取締役 兼 執行役員	取締役 兼 管理本部 本部長

氏名	新役職名	現役職名
清 水　松 生	取締役 兼 執行役員	取締役
今 井　則 幸	執行役員	㈱ゲオ　取締役
久 保　幸 司	執行役員	㈱セカンドストリート　代表取締役
内 山　雅 夫	執行役員 兼 経理財務部　部長	管理本部　副本部長 兼 経理財務部　部長 兼 情報管理部　部長

(注)平成 25 年 4 月 1 日より、本部制を廃止しております。

以上