

平成16年11月19日

各 位

神戸市須磨区弥栄台3丁目1番2号
株 式 会 社 シ ャ ル レ
(コード番号 9885)

「取締役の異動」並びに「組織変更及び人事異動」について

平成16年11月19日開催の当社取締役会において、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

I. 取締役の異動（平成16年12月1日付）

1. 異動の理由

- (1)業績の回復を図るため経営体制を一新する。
- (2)代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）の迅速な意思決定と実行推進を図れる組織体制とする。

2. 代表取締役の異動

新役職名	氏名	旧役職名
取締役会長	林 宏子	代表取締役会長
取締役最高革新・情報責任者 (CIO)	小田 義高	代表取締役最高執行責任者 (COO)
代表取締役副社長	林 勝哉	取締役

3. 取締役等の異動等

新役職名	氏名	旧役職名
株式会社シャル顧問 株式会社ソワ監査役	福山 潤	取締役副社長
株式会社シャル顧問 グッツェイブント株式会社 代表取締役社長	高嶋 義弘	株式会社シャル 取締役 兼グッツェイブント株式会社 代表取締役社長
取締役最高マーケティング責任者 (CMO)	中尾 江里子	取締役兼マーケティングセンター長
最高財務責任者(CFO)	早川 淳	執行役員 コーポレートセンター長 兼 経理グループ、情報システムグループ、 総務グループ 担当

Ⅱ. 組織変更（平成16年12月1日付）

1. 目的

一業績が厳しくなる中で、当社が生き抜いていくために新たな組織体制で戦略・計画立案し実行していく。

- (1)代表取締役社長兼最高経営責任者（CEO）を中心とした組織体制とする。
- (2)代表取締役副社長が経営企画室を担当し、CEOを補佐して経営方針、戦略の立案を行う。
- (3)チーフ・オフィサーを設け、経営と執行レベルの責任と権限を明確にする。
- (4)事業ごとの利益責任を明確にする。
- (5)事業部間の競争意識を醸成し、組織（社員）の活性化を図る。

2. 主な内容

- (1)執行役員制の廃止
- (2)事業部制組織への移行
 - ①シャルレビジネス事業部と新規事業部の2事業部制を引き、管理本部は全事業の管理を行う。
 - ②シャルレビジネス事業部には5つの本部を新設する。
 - ・営業本部
 - ・営業企画本部
 - ・マーケティング本部
 - ・商品本部
 - ・業務本部
 - ③新規事業部には、新規事業グループを新設し、海外事業グループを移設する。
- (3)シャルレブランド価値を高める機能として、ブランディング&コミュニケーションズ室を新設する。
- (4)経営企画グループ、内部監査グループを経営企画室、内部監査室に変更する。

Ⅲ. 人事異動（平成16年12月1日付）

1. 事業部長及び本部長人事

新役職名	氏名	旧役職名
新規事業部 事業部長兼 新規ビジネスグループマネージャー	岡本 雅文	経営企画センター長付
管理本部長	松下 健次	執行役員 経営企画センターセンター長 兼 経営 企画グループ、人事グループ、 秘書・広報グループ 担当
シャルレビジネス事業部 営業本部長兼 東メンバーサポートグループマネージャー	秋田 雅也	東メンバーサポートグループマネージャー
シャルレビジネス事業部 営業企画本部長	橋本 欣也	執行役員 ビジネスプランニンググループ、 情報管理グループ、 キャリアサポートグループ 担当
シャルレビジネス事業部 マーケティング本部長	尾張 久樹	執行役員 メンバーサポートセンターセンター長 兼 東 メンバーサポートグループ、西メンバーサポ ートグループ、サポート企画グループ 担当
シャルレビジネス事業部 商品本部長	森 雅博	生販管理グループマネージャー 兼海外事業グループマネージャー
シャルレビジネス事業部 業務本部長	安永 雅史	執行役員 マーケティングセンター副センター長 兼 品 質管理グループ、生販管理グループ、 物流管理グループ、CSグループ、 海外事業グループ 担当

2. マネージャー人事

新役職名	氏名	旧役職名
経営企画室室長	川内 秀夫	経営企画グループマネージャー
海外事業グループマネージャー	蟻本 和宏	経営企画センター長付
内部監査室室長	山下 範朗	内部監査グループマネージャー
生販管理グループマネージャー	安岡 久平	生販管理グループ

以上

組 織 図 (2004年12月1日付)

