



平成 20 年 2 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン
代表者名 代表取締役社長 CEO 石坂 信也
(コード番号 3319 東証マザーズ市場)
問合せ先 取 締 役 CFO 玉井 邦昌
(TEL. 03-5425-2259)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 2 月 28 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目的

当社は、平成 19 年 1 月より代表取締役社長の諮問機関として統括委員会を運用してまいりましたが、取締役会の意思決定機能を高めるとともに、執行責任の明確化と機動的で質の高い業務執行に専念できる経営体制を構築することを目指し、執行役員制度を導入するものがあります。なお、執行役員会は、取締役会が決定した基本方針に基づき、重要な業務の執行及び計画を決議する機関として運用してまいります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任・解任は、取締役会が行う。
- (2) 各執行役員の職務および担当業務は、取締役会において決定する。
- (3) 常勤取締役については、原則として執行役員を兼務する。
- (4) その他事項については、執行役員会規程に基づく。

3. 執行役員制度導入の時期

平成 20 年 3 月 1 日より導入いたします。

4. 執行役員就任予定者（平成 20 年 3 月 1 日付予定）

(氏名)	(役職)
石坂 信也	最高経営責任者 (CEO)
黒田 浩志	最高執行責任者 (COO)
玉井 邦昌	最高財務責任者 (CFO)
遠藤 悟郎	執行役員 (CO)
原田 直生之	執行役員 (CO)
浅川 威	執行役員 (CO)

以 上