



平成 24 年 3 月 16 日

各 位

会 社 名 株式会社ナイスクラブ

代表者名 代表取締役社長 菊地 博巳

(J A S D A Q ・ コード 7 5 9 8)

問合せ先

役職・氏名 取締役管理部長 杉山 敏朗

電話 03-6418-4649

決算発表資料の追加(役員の異動)

当社は、平成24年3月16日開催の取締役会において下記のとおり代表取締役の異動及び役員の異動を内定するとともに、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動及び役員等の異動につきましては、平成24年4月26日開催予定の第30回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動

異動内容

氏 名	新役職名	現役職名
小路 順一	代表取締役社長	取締役
菊地 博巳	(退任)	代表取締役社長

2. 新任取締役候補

井上 隆太

新任取締役の略歴

生年月日 昭和40年6月8日生

主要略歴 平成7年5月 株式会社パル入社

平成7年5月 同社取締役

平成19年3月 同社専務取締役

平成20年5月 同社代表取締役社長(現任)

3. 退任予定取締役

氏名	役職
牧 雄一	取締役 ピュアルセシン事業部長
松岡 孝	取締役 ナチュラルクチュール事業部長
魚山 修	取締役 店舗開発部長

4. 昇格予定取締役

氏名	新役職	旧役職
杉山 敏朗	専務取締役 (管理部長兼務)	取締役 (管理部長)

5. 監査役の辞任

氏名	役職
金井 壽一	監査役

6. 執行役員制度の導入

(1) 制度導入の目的

経営の意思決定機能と業務執行機能を制度的に分離し、取締役の員数を減少させ経営の意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の責任を明確化しその体制を強化するため、執行役員制度を導入いたします。

(2) 実施予定日

平成24年4月26日

(3) 執行役員候補者

氏名	新役職	旧役職
牧 雄一	執行役員 第二事業部長	取締役 ピュアルセシン事業部長
松岡 孝	執行役員 第三事業部長	取締役 ナチュラルクチュール事業部長
魚山 修	執行役員 店舗開発部長	取締役 店舗開発部長

以 上