

平成 26 年 5 月 16 日

各 位

上場会社名 株式会社プレステージ・インターナショナル
代表者名 代表取締役 玉上 進一
(コード番号 4290 東証第一部)
問合せ先
役職・氏名 執行役員 経営統括部長 中山 克哉
TEL (03) 5213-0826
E-mail ir@prestigein.com

取締役及び執行役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び執行役員の人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任は、平成 26 年 6 月 24 日開催予定の当社第 28 回定時株主総会にて付議し承認を得て正式に決定される予定であります。

記

1. 人事の主旨

当社は平成 26 年 4 月 1 日より執行役員制度を採用しており、取締役としての経営責任と執行役員としての業務執行責任を明確に区分し、業務執行における意思決定の迅速化を図ることを意図しております。

また、更に高いガバナンス体制を構築するために、社外取締役の選任が必要であると考えております。

以上の観点から、取締役に関しては経営責任を勘案の上、常勤取締役を設置するとともに、弁護士としての高い知見を持ち、当社グループが必要としている「働く女性としての目線」からの経営に対する助言を得られる大向尚子氏を社外取締役として内定いたすものであります。

2. 取締役人事

役職名	氏名
代表取締役	玉上 進一 (重任)
取締役	八久保 勝也 (重任)
取締役	関根 浩 (重任)
取締役 (社外)	大向 尚子 (新任)

* 大向尚子氏は社外取締役であるとともに、東京証券取引所に「独立役員」として届出を行う予定であります。

3. 執行役員人事（平成26年6月24日付け）

役職名（担当部門）	氏名	現役職名
社長執行役員（経営全般・海外事業本部）	玉上 進一	社長執行役員
副社長執行役員（経営全般・国内事業本部）	八久保 勝也	専務執行役員
常務執行役員 （経営全般・プレミアアシスト事業統括部）	関根 浩	執行役員
執行役員（山形BPOガーデン）	橋本 幹夫	執行役員
執行役員（インシュアランス事業統括部）	中村 干城	執行役員
執行役員（秋田BPOキャンパス）	赤井 弘	執行役員
執行役員（経営統括部）	中山 克哉	執行役員
執行役員（管理統括部）	太田嶋 匡哉	執行役員

以 上