

平成 23 年 9 月 5 日

各 位

会社名 株式会社 インサイト
代表者 代表取締役社長 浅井 一
コード番号 2172 札幌証券取引所 アンビシャス
問合せ先 取締役管理部長 工藤 禎
電話番号 011-233-2221 (代表)

取締役及び監査役異動予定並びに執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催された取締役会において、平成 23 年 9 月 26 日開催予定の第 37 回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任議案を下記のとおり決議いたしました。

また、下記のとおり執行役員制度の導入及び執行役員候補についても決議し、第 37 回定時株主総会後の取締役会にて正式決定する予定でありますので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

取締役全員（5名）は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営機構改革を実施し、取締役会において戦略的かつ機動的に意思決定が行えるよう取締役を 2 名減員し、取締役 3 名の新たな選任を付議するものであります。

新体制（平成23年9月26日予定）		現行体制	
代表取締役（重任）	浅井 一	代表取締役	浅井 一
取締役（重任）	工藤 禎	取締役	本間 広則
取締役（重任）	横濱 敦	取締役	中島 雅人
		取締役	工藤 禎
		取締役	横濱 敦

2. 監査役候補者

監査役全員（3名）は、第 37 回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役 3 名の新たな選任を付議するものであります。

新体制（平成23年9月26日予定）		現行体制	
常勤監査役（重任）	中村 博文	常勤監査役	中村 博文
監査役（重任）	森岡 幸人	監査役	菅井 朗
監査役（新任）	長内 直也	監査役	森岡 幸人

（注）監査役候補者 長内直也氏は、社外監査役候補者であります。

また、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

3. 執行役員制度導入の理由

当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務遂行機能を制度的に分離し、経営における意思決定の迅速化を図るとともに、業務遂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。

4. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会で決定した方針のもと、業務執行役員として担当業務を遂行する権限を持ち責任を負います。
- (2) 執行役員の選任、解任及び担当業務は取締役会の決議により決定します。
- (3) 執行役員の任期は1年とします。
- (4) 取締役は執行役員を兼務することができます。

5. 執行役員制度の導入時期

平成23年9月26日付

6. 執行役員候補者

執行役員（平成23年9月26日予定）	
取締役執行役員 営業統括・AP2部長	横濱 敦
執行役員 営業開発・AP1部長	中島 雅人
執行役員 AP3部長	浜谷 貴子
執行役員 AP4部長	本間 広則
執行役員 コミュニケーションデザイン部長	日野 雄介
執行役員 デジタルコミュニケーション担当	水野 晶仁
取締役執行役員 管理部長	工藤 禎

以上