

平成 16 年 3 月 24 日

## 各 位

会 社 名 株式会社エイアンドティー  
代表者の役職氏名 代表取締役社長 松 崎 駿 二  
(コード番号：6722)  
問 い 合 わ せ 先 取締役管理ユニットリーダー  
新 中 和 男  
電 話 番 号 045-317-1252(代)

組織変更及び人事異動に関するお知らせ

平成 16 年 3 月 24 日開催の当社取締役会決議により、平成 16 年 4 月 1 日付をもって、下記のとおり組織変更及び人事異動を決定並びに内定しましたので、お知らせします。

## 記

## 1. 組織変更の目的

事業の発展・業容の拡大にあたり、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの組織体制強化及び経営戦略、事業戦略等のより一層の充実を図ることを目的として、今回の機構改革を行うものであります。

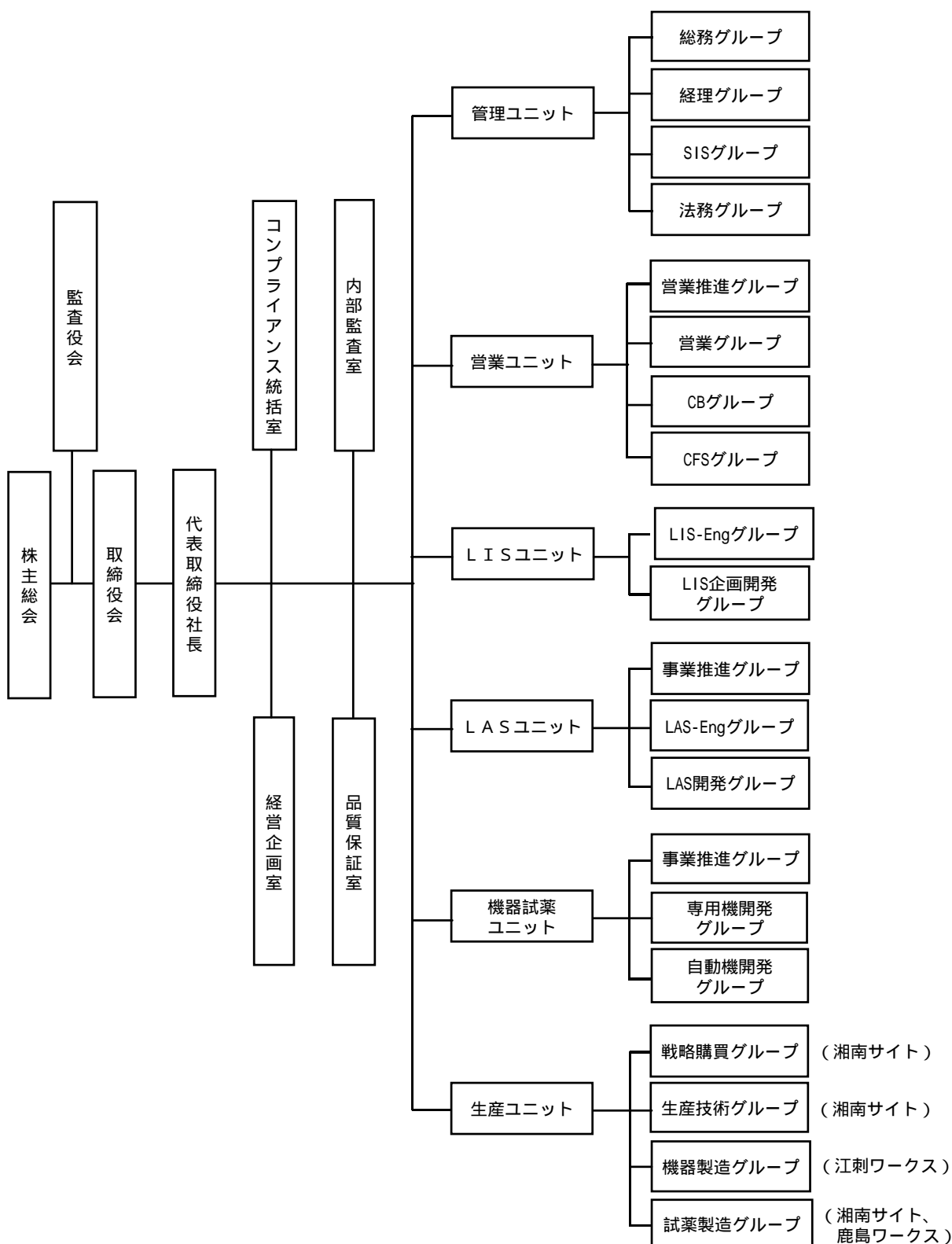
## 2. 組織変更の主な内容

- (1) 経営企画室を新設する。
- (2) 内部監査室を新設する。
- (3) コンプライアンス統括室を新設する。
- (4) 生産技術センター、江刺ワークス、鹿島ワークスを、生産ユニットに統合する。
- (5) CLAAユニットをLISユニット、LASユニットに分割する。
- (6) 開発ユニットを機器試薬ユニットに名称変更する。

## 3. 人事異動(役員人事及びユニットリーダー人事)

氏名	新役職名	旧役職名
松崎 駿二	代表取締役社長 LISユニットリーダー LASユニット管掌	代表取締役社長 CLAAユニットリーダー
山上 宏	専務取締役 機器試薬ユニット管掌	専務取締役 江刺ワークス、鹿島ワークス管掌
磯村 健二	常務取締役 経営企画室リーダー コンプライアンス統括室管掌	常務取締役 営業ユニットリーダー
竹内 正樹	取締役 営業ユニットリーダー	取締役 開発ユニットリーダー
肥川 勇二	取締役 生産ユニットリーダー	生産技術センターリーダー
前原 喬	機器試薬ユニットリーダー	開発ユニットサブリーダー
川中 士郎	LASユニットリーダー	営業ユニットサブリーダー

平成 16 年 4 月 1 日 株式会社エイアンドティー 組織図



## 4. コーポレート・ガバナンス体制の充実に向けて

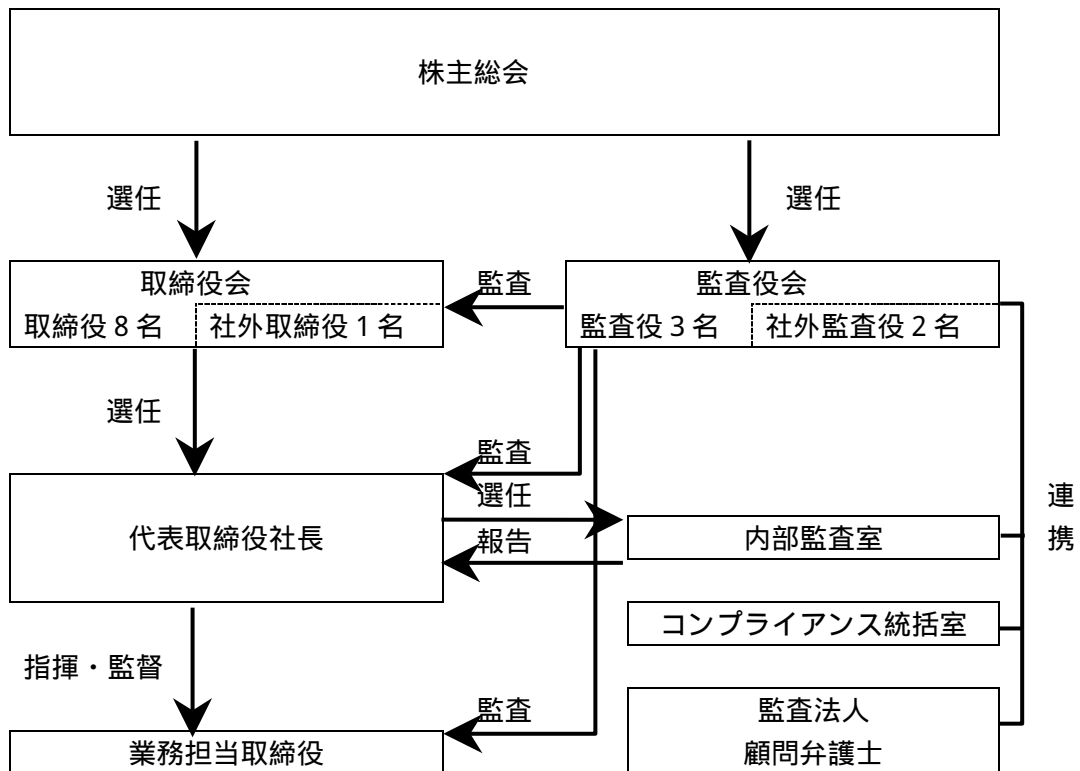
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)

当社は、経営の基本方針として、意思決定及び業務執行に関して、透明性・公平性・スピードを重視することで、コーポレート・ガバナンスの有効性を確保し、公正な経営を実現することを最優先課題としております。

(コーポレート・ガバナンスの体制について 平成 16 年 4 月 1 日現在)

- (1) 当社は、監査役制度を採用しております。
- (2) 経営の健全性をより一層高めるため、内部監査室を新設し、不正防止とさらなる成長への基盤作りを推進します。
- (3) 昨年度に ISO13485:2003 / 9001 :2000 の認証を取得しており、社外機関による定期検査を受けております。
- (4) 企業活動の遵法性をより一層確実なものにしていくために、全社的な統括部署としてコンプライアンス統括室を新設し、コンプライアンス体制を強化してまいります。
- (5) 取締役会は、毎月 1 回以上開催し、その他必要に応じて取締役と業務部門の担当責任者による会議を実施しております。
- (6) 当社は株式会社トクヤマの子会社であり、同社は当社の株式の 52.5%を保有しております。役員については、当社取締役 8 名のうち 1 名(社外取締役)、監査役 3 名のうち 2 名(社外監査役)が親会社の取締役を兼任しております。なお、当該社外取締役・社外監査役においては、資本的取引・営業的取引・その他の利害関係はございません。

当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のようになります。



以 上