

平成13年4月27日

各位

本店所在地	大阪市中央区道修町一丁目3番1号
会社名	マイカルカード株式会社
代表者の役職氏名	代表取締役社長 高橋 孝
コード番号	8519
上場取引所	東証第1部・大証第1部
決算期	2月
問い合わせ先	取締役総務部長 島津 隆
T E L	06-6227-1605

役員の変動及び執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、平成13年4月27日開催の取締役会において、役員の変動及び執行役員制度の導入について下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の選任につきましては、それぞれ決議事項として平成13年5月22日開催の第19回定時株主総会に諮る予定であり、代表取締役及び役付取締役並びに執行役員の選任につきましては、同株主総会終了後に開催される取締役会において決定する予定であります。

記

1. 役員の変動（平成13年5月22日付）

- (1) 顧問に就任予定の取締役及び代表取締役並びに役付取締役
名 誉 顧 問 小 畑 茂 樹（現 代表取締役会長）
- (2) 重任予定の取締役及び代表取締役並びに役付取締役
代表取締役社長 高橋 孝（現 代表取締役社長）
- (3) 重任予定の取締役及び新任の代表取締役候補者並びに役付取締役候補者
代表取締役副社長 藤田 栄 治（現 常務取締役）
- (4) 新任の取締役候補者及び役付取締役候補者
取 締 役 会 長 椎 木 正 和（現 三洋信販株式会社代表取締役会長）
取 締 役 小 野 晃 熙（現 三洋信販株式会社代表取締役社長）
" 四十宮 正 男（現 三洋信販株式会社取締役）
" 茶 木 正 安（現 三洋信販株式会社専務執行役員）
" 塩 田 良 平（現 株式会社マイカル取締役）
- (5) 退任予定の取締役
代表取締役会長 小 畑 茂 樹（名誉顧問に就任予定）
専 務 取 締 役 大久保 和 夫（専務執行役員に就任予定）
常 務 取 締 役 桑 原 三 太（常務執行役員に就任予定）
取 締 役 山 岡 一 義
" 黒 井 治（執行役員に就任予定）

取締役	島津隆	(執行役員に就任予定)
"	乾勝巳	(執行役員に就任予定)
"	和田康	(執行役員に就任予定)

(6) 重任予定の監査役

常勤監査役	藤井照昭	(現 常勤監査役)
-------	------	-----------

(7) 新任の監査役候補者

非常勤監査役	岡本茂登
"	西谷誠一
"	美濃浦利夫

上記の3名は商法特例法第18条第1項に定める社外監査役の候補者であります。

(8) 退任予定の監査役

非常勤監査役	奥山茂樹
"	森澤一之
"	今西文則

上記の3名は商法特例法第18条第1項に定める社外監査役であります。

2. 執行役員制度の導入(平成13年5月22日付)

(1) 導入の目的

今後の経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営の意思決定機関と業務執行部門を分離した執行役員制度を導入することにより、業務執行に関する意思決定の迅速化を図ります。今後、取締役会は経営戦略の立案と業務執行の監視機能の強化に努め、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

(2) 執行役員候補者

専務執行役員	大久保和夫	(現 専務取締役)
常務執行役員	桑原三太	(現 常務取締役)
"	井上健一	(現 三洋信販株式会社顧問)
執行役員	黒井治	(現 取締役)
"	島津隆	(現 取締役)
"	乾勝巳	(現 取締役)
"	和田康	(現 取締役)

以上