



平成 26 年 1 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社M o n o t a R O
代表者名 代表執行役社長 鈴木 雅哉
(コード番号：3064 東証一部)
問合せ先 執行役管理部長 田中 秀和
電話番号 (06) 4869-7190

代表執行役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 1 月 29 日開催の指名委員会及び取締役会において、代表執行役及び役員の変動について下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、このうち、取締役の変動については、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会で選任され、正式決定される予定であり、代表執行役及び執行役の変動については、平成 26 年 3 月 26 日開催予定の当社第 14 期定時株主総会終了後に開催される取締役会において正式決定となります。

記

1. 代表執行役の変動

(1) 代表執行役の変動 (退任)

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役会長	瀬戸 欣哉	取締役兼代表執行役会長

(2) 変動 (退任) の理由

当社は、事業規模の拡大に伴い、創業者であり会社設立以来の事業推進者である瀬戸欣哉に過度に依存しない経営体制の構築を進め、平成 24 年 3 月 22 日から、より俯瞰的な視点から経営を統括する代表執行役会長と日常的・機動的に経営を執行する代表執行役社長の代表執行役 2 名体制として参りました。

以来、代表執行役会長から代表執行役社長への権限移譲及び代表執行役社長を中心とした経営体制の推進は順調に進んだことから、今般、代表執行役 1 名体制に戻し、代表執行役 1 名及びそれを補佐する執行役からなる集団経営体制に移行することと致しました。当社はかかる新経営体制の下で、今後の更なる業績拡大及び企業価値向上に努めて参ります。

これに伴い、現取締役兼代表執行役会長の瀬戸欣哉は、当社の親会社である W. W. Grainger, Inc. グループ (以下、「Grainger 社」といいます。) のシニア・バイス・プレジデントとして、同社の海外オンライン事業を中心とした業務に従事する一方で、当社に対しては、取締役会長として、代表執行役社長以下の新経営陣をサポートするとともに、Grainger 社の海外オンライン事業により得られた知見を基に引き続き当社に貢献して参ります。

なお、この変動により、Grainger 社と当社の従前の関係に重大な変化が生じることは想定しておりません。

(3)異動（退任）予定日

平成 26 年 3 月 26 日

2. 役員の異動

(1)取締役の異動

a. 新任取締役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役（社外取締役）	David L. Rawlinson II (デヴィッド・エル・ローリンソン II)	W. W. Grainger, Inc. ハイス・プレジデント 次席シエネ ラル・カウンセル兼コーポレート・セクレタリー

b. 退任取締役

現役職名 取締役（社外取締役）

氏 名 Ronald L. Jadin (ロナルド・エル・ジャディン)

(2)執行役の異動

a. 新任執行役候補

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
執行役物流部長	吉野 宏樹	物流部長
執行役管理部長	甲田 哲也	管理部部長
執行役コンテンツ開発室長	安井 卓	コンテンツ開発室長

b. 退任執行役

現役職名 取締役兼代表執行役会長

氏 名 瀬戸 欣哉

現役職名 執行役副社長

氏 名 室 大二郎

現役職名 執行役管理部長

氏 名 田中 秀和

(3)異動予定日

平成 26 年 3 月 26 日

以 上