



2025年2月10日

各位

会社名 シマダヤ株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 賢二
(コード番号：250A 東証スタンダード市場)
問い合わせ先 経営企画部長 飛沢 康行
TEL. 03-5489-5506

委任型執行役員制度導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、2025年2月10日開催の取締役会において、下記のとおり、委任型執行役員制度の導入および執行役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度導入について

(1) 委任型執行役員制度導入の目的

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営に関する監督機能と執行機能を分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、新たに委任型執行役員制度を導入いたします。

(2) 委任型執行役員制度の概要

- ①委任型執行役員は、取締役会で決定した経営方針に基づき業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたります。
- ②委任型執行役員の選解任は、指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定いたします。
- ③取締役は、委任型執行役員を兼務できるものとします。
- ④委任型執行役員の任期は1年間とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2025年4月1日

2. 執行役員の人事 (2025年4月1日付)

氏名	新役職	現役職
岡田 賢二	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
相馬 紳一郎	取締役 専務執行役員	専務取締役 人事総務部長
小原 伸之	取締役 常務執行役員 成長マーケット開発事業本部長	常務取締役 開発研究所長
佐々木 敏夫	取締役 常務執行役員 業務用事業本部長	常務取締役 業務用事業本部長
曾根田 直基	取締役 常務執行役員 家庭用事業本部長	常務取締役 家庭用事業本部長
太田 智之	取締役 執行役員 経理部長	取締役 経理部長
飛沢 康行	執行役員 (新任) 人事総務部長	経営企画部長
板橋 佳子	執行役員 (新任) 開発研究所長	品質保証統括部長

以上