

2022年2月14日

各 位

住 所 東京都渋谷区桜丘町 26 番 1 号
会 社 名 GMO グローバルサイン・ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 青山 満
(コード番号：3788 東証一部)
問 合 せ 先 専務取締役グループ CFO 関野 倫有
(TEL：03-6415-6100)

執行役員制度の導入および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月14日開催の臨時取締役会において、2022年3月19日付で執行役員制度を導入し、また同日付の取締役の異動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、取締役の異動につきましては2022年3月19日開催予定の定時株主総会の承認を経て、正式に決定する予定であります。

－記－

1. 執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

当社では、経営と業務執行の機能分担を明確化することで、経営体制の一層の向上を図るとともに、業務執行の機動性を高めることを目的として、執行役員制度を導入いたします。また、執行役員制度の導入により取締役会の構成を見直し、取締役会における社外取締役の比率を高めることで、経営の監督機能の強化および透明性の確保を図ってまいります。

(2) 制度の概要

- ・ 委任型執行役員制度とします。
- ・ 執行役員の選任、解任は指名・報酬委員会の答申を受け、取締役会の決議により決定します。
- ・ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- ・ 執行役員の任期は取締役に準じ1年とし、再任を妨げないものとします。
- ・ 執行役員は、取締役会が決定する基本方針に従い、その監督のもとで業務執行を担うものとします。

(3) 導入時期

2022年3月19日

2. 取締役の異動について（退任予定取締役）

(1) 氏名および役職名

氏名	現役職名
唐澤 稔	専務取締役 グループ CTO
増田 義弘	常務取締役 クラウドインフラ事業担当
山田 裕一	常務取締役 DX 事業担当
松下 昇平	取締役 グループコーポレート部門担当
武信 浩史	取締役 IoT/IAM 関連事業担当
伊藤 正	取締役
稲葉 幹次	取締役

(2) 退任年月日

2022年3月19日

※参考 新経営体制予定一覧（2022年3月19日付）

青山 満	代表取締役社長執行役員 CEO 兼 CHRO
熊谷 正寿	取締役会長
中條 一郎	取締役副社長執行役員 グローバル戦略担当
閑野 倫有	取締役専務執行役員 グローバル CFO
安田 昌史	取締役
中嶋 昭彦	取締役 監査等委員
水上 洋	取締役 監査等委員
岡田 雅史	取締役 監査等委員

3. 執行役員就任予定者

(1) 氏名および役職名

氏名	役職名
青山 満	代表取締役社長執行役員 CEO 兼 CHRO
中條 一郎	取締役副社長執行役員 グローバル戦略担当
閑野 倫有	取締役専務執行役員 グローバル CFO
唐澤 稔	専務執行役員 グローバル CTO
増田 義弘	常務執行役員 クラウドインフラ事業担当
山田 裕一	常務執行役員 電子印鑑事業担当
武信 浩史	執行役員 DX 事業担当
池谷 進	執行役員 コーポレート部門担当
梅原 誠	執行役員 新規事業・サービス企画担当
中條 勝夫	執行役員 電子認証事業担当

(2) 就任年月日

2022年3月19日

以上