



令和2年10月13日

各位

会社名 **株式会社 ティビィシー・スキャット**  
代表者 代表取締役社長 安田 茂幸  
(コード：3974 東証 JASDAQ)  
問合せ先 取締役  
経営管理本部長 森 信文  
(TEL：03-5623-9670)

## 執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り執行役員制度の導入及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。

なお、取締役を兼任している執行役員の任期は、令和3年1月開催予定の定時株主総会までとし、総会後の臨時取締役会において改めて選任いたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

現行の当社取締役会は、経営及び業務執行の意思決定、並びに監督機能を有しております。

執行役員制度の導入により、現行の取締役会から業務執行機能を分離し、取締役会の役割を明確化し、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めます。

また、執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより、代表取締役の指揮監督のもと執行権限および執行責任の明確化にし、事業の機動性を高めることを目的とします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づいて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るものとします。
- ② 執行役員の選解任や担当職務は、取締役会の決議によるものとします。
- ③ 執行役員の任期は、就任日から1年以内に終了する事業年度の最終日までとします。

#### 3. 執行役員人事（令和2年11月1日付）

氏名	役職	(新) 担当	(旧) 担当
安田 茂幸	代表取締役 社長執行役員	最高経営責任者	代表取締役社長 最高経営責任者
長島 秀夫	代表取締役 副社長執行役員	美容サロン向け ICT 事業担当	代表取締役副社長 美容サロン向け ICT 事業 プレジデント兼営業本部長

氏名	役職	(新) 担当	(旧) 担当
森 信文	取締役 執行役員	取締役 管理部門・IT 部門担当	取締役 経営管理本部長
荒川 宏	取締役 執行役員	取締役 ビジネスサービス事業担当	取締役 ビジネスサービス事業 事業部長
福田 博行	執行役員	美容サロン向け ICT 事業 営業企画・拠点統括担当	美容サロン向け ICT 事業 営業本部 企画推進部長
高橋 栄	執行役員	経営企画・IR 担当	経営管理本部 経営企画室長

注) 取締役兼任の執行役員の任期は令和3年1月開催予定の定時株主総会までとする。

#### 4. 執行役員制度導入時期

令和2年11月1日

以上