



2021年12月27日

各 位

会 社 名 株式会社ラウンドワン
代表者名 代表取締役社長 杉野 公彦
(コード: 4680 東証第一部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 佐々江 慎二
TEL 06-6647-6600 (代表)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、来期より執行役員制度を導入すること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. 導入の目的

コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図るとともに、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します。

具体的には、制度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、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を図ります。

2. 制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会が決議した会社の決定方針に従い、業務を執行する。
- (2) 執行役員の選任・解任・報酬は、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の諮問・答申を経て、取締役会の決議により決定する。
- (3) 執行役員の任期は取締役に準ずるものとする。
- (4) 取締役は、執行役員を兼任することができる。

3. 制度の導入予定日

2022年6月25日

4. その他

執行役員制度導入に伴う人事につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上