



2023年3月24日

各位

会社名 日本パレットプール株式会社
代表者名 代表取締役社長 植松 満
(コード番号:4690) 東証スタンダード市場
問合せ先 取締役経営推進本部長 山西 孝
(TEL: 06-6373-3231)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は2023年3月24日の取締役会において、執行役員制度の導入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

経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、それぞれの役割を明確化し機動性向上を図ると共に、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図る。

2. 制度の概要

- (1) 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する。
- (2) 取締役は執行役員を兼務できるものとする。
- (3) 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する。
- (4) 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する。

3. 制度の導入予定日

2023年6月23日

以上