



2020年8月19日

各 位

会 社 名 株式会社インテリジェント ウェイブ
代 表 者 名 代表取締役社長 井関 司
(コード番号：4847 東証第一部)
問 合 せ 先 専務取締役 垣東 充
(TEL. 03-6222-7015)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2020年8月19日開催した取締役会において、執行役員制度の導入を決議したのでお知らせします。

記

当社は、これまで当社の取締役会が担っていた業務執行と監督の機能を分離し、責任を明確化することで、取締役会がより責務に忠実に業務を遂行するための取組みの一環として、執行役員制度を導入します。

当社は、2020年2月、取締役会の実効性を評価する目的で、取締役、監査役を対象としたアンケート調査を実施し、その結果、議論の充実化を進めることが、取締役会の実効性を高めるために重要性の高い課題として認識されました。事業戦略等の大きな方向性について議論することや客観的な立場で重要な問題について検討し、実効性の高い監督機能を果たすことを取締役会に求められる責務として、十分な議論を尽くすために、取締役会の構成を見直すことが必要と考え、執行役員制度を導入します。

執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任及び解任並びに担当する職務は取締役会の決議による。
- (2) 執行役員の任期は1年とし再任を妨げない。
- (3) 取締役は執行役員を兼務できる。

執行役員制度導入時期

2020年9月25日予定

執行役員人事案

執行役員人事案は、本日開示の「取締役及び監査役候補者の選任並びに取締役及び監査役の異動に関するお知らせ」を参照ください。

以 上