



2019年3月26日

各 位

会社名	アグロ カネショウ株式会社
代表者	代表取締役社長 榎引 博敬 (コード番号 4955 東証第1部)
問合せ先	取締役経営企画本部長 海部 行延 (TEL 03-5570-4711)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2019年3月26日開催の取締役会において執行役員制度を導入することを決議しましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

(1) 導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、取締役会の監督機能強化、経営意思決定及び業務遂行の効率化・迅速化を図ります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任及び担当業務等は取締役会で決定するものとします。
- ② 執行役員は、代表取締役の総括の下に取締役会が委嘱する業務分担の範囲内で業務を執行するものとします。
- ③ 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- ④ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2019年4月1日

(4) 執行役員人事

執行役員的人事につきましては、本日開示の「役員人事に関するお知らせ」をご参照ください。

以 上