



2022年6月24日

各位

会社名 日本インシュレーション株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉井 智彦
(コード：5368 東証スタンダード)
問合せ先 執行役員管理本部経営企画部部長 金子 一郎
(TEL. 06-6210-1250)

執行役員制度の導入および役員の異動に関するお知らせ

当社は、執行役員制度の導入および役員の異動を下記のとおり行いましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

1) 制度導入日： 2022年6月1日

2) 制度導入の目的

業務執行と監督を分離し経営の意思決定機構の改革、意思決定の効率化を図り、取締役会の活性化、監督機構の強化を図ることを目的とします。

3) 制度の概要

- ・執行役員の選解任は、取締役会の決議によるものとします。
- ・執行役員は「見なし役員」として、会社と委任契約を結ぶものとします
- ・執行役員の任期は、原則として就任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会終結の時までとします。
- ・取締役は、執行役員との兼務を可とするものとします。

2. 役員（取締役、監査役、執行役員）の異動

2022年6月23日開催の当社第77回定時株主総会における承認をもって以下のとおり取締役の選任を行いました。経営体制の効率化のために取締役3名を減員し、取締役10名（うち、社外取締役3名）を選任しました。なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役がメンバーの過半数を占める指名・報酬等検討委員会の答申を経ております。また、その後に開催された取締役会において執行役員を選任を決議しました。

(下線部は異動する役位・役職等)

1) 取締役

	新	旧
大橋 健一	取締役 会長	取締役 会長
吉井 智彦	代表取締役社長 <u>執行役員</u>	代表取締役 社長
三宅 節生	常務取締役 <u>執行役員</u> 管理本部本部長	常務取締役 管理本部本部長
川端 秀享	取締役	取締役
中野 強	取締役 <u>執行役員</u> 技術本部本部長	取締役 技術本部本部長

	新	旧
小野寺一也	<u>取締役執行役員 建築事業部事業部長</u>	取締役 建築事業部事業部長
岡 秀幸	(新任) <u>取締役執行役員 生産事業部事業部長</u>	<u>参事</u> 生産事業部事業部長
村中 俊哉	独立社外取締役	独立社外取締役
上田 保治	独立社外取締役	独立社外取締役
内村 涼子	独立社外取締役	独立社外取締役

2) 退任取締役

	新	旧
原田 文代	退任	<u>独立社外取締役</u>
森本 勝広	退任	<u>取締役</u>

※ 以下の者は、執行役員制度導入に伴い取締役を退任し、執行役員を委任されました。

小畑 健雄	退任 (<u>執行役員 管理本部総務部部長</u>)	<u>取締役</u> 管理本部総務部部長
金子 一郎	退任 (<u>執行役員 管理本部経営企画部部長</u>)	<u>取締役</u> 管理本部経営企画部部長

3) 執行役員 (総会後の取締役会で決議)

	新	旧
吉井 智彦	代表取締役社長 <u>執行役員</u>	代表取締役社長
三宅 節生	常務取締役 <u>執行役員</u> 管理本部本部長	常務取締役 管理本部本部長
中野 強	取締役 <u>執行役員</u> 技術本部本部長	取締役 技術本部本部長
小野寺一也	取締役 <u>執行役員</u> 建築事業部事業部長	取締役 建築事業部事業部長
岡 秀幸	取締役 <u>執行役員</u> 生産事業部事業部長	取締役 生産事業部事業部長
小畑 健雄	<u>執行役員</u> 管理本部総務部部長	<u>取締役</u> 管理本部総務部部長
金子 一郎	<u>執行役員</u> 管理本部経営企画部部長	<u>取締役</u> 管理本部経営企画部部長
関野 武史	<u>執行役員</u> プラント事業部事業部長	<u>参事</u> プラント事業部事業部長
中西 浩之	<u>執行役員</u> 管理本部経理部部長	管理本部経理部部長

以上