



2026年6月26日

各 位

会 社 名 株式会社 ミダックホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長 加藤 恵子  
(コード番号：6564 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 取締役経営企画部長 高田 廣明  
電 話 番 号 053-488-7173

## 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会で執行役員制度を導入することについて決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 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、業務執行の責任と権限を明確にし、経営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いたします。

##### (2) 概要

- ① 執行役員の選任及び解任は取締役会の決議により行う。
- ② 執行役員は、取締役会で決定した経営の方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督の下で業務執行に遂行する。

##### (3) 制度導入日：2026年7月1日

#### 2. 人事異動（2026年7月1日付 ※変更箇所には下線\_を付しております。）

氏名	新役職名	旧役職名
加藤 恵子	代表取締役社長 <u>執行役員</u>	代表取締役社長
熊谷 裕之	専務取締役 <u>執行役員</u>	専務取締役
高田 廣明	取締役 <u>執行役員</u> 経営企画部長	取締役 経営企画部長
鈴木 清彦	取締役 <u>執行役員</u> 事業統括部長	取締役 事業統括部長
越智 雅彦	取締役 <u>執行役員</u> 営業統括部長	取締役 営業統括部長

山田 篤志	<u>執行役員</u> 経理部長	経理部長
熊谷 俊	<u>執行役員</u> 事業統括部副部長	事業統括部副部長

以上