



2020年3月26日

各 位

会社名 能美防災株式会社  
代表者名 代表取締役社長 伊藤 龍典  
(コード番号 6744 東証第1部)  
問合せ先 取締役総務部担当 坂口 直人  
(TEL 03-3265-0214)

### 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2020年3月26日開催の取締役会において、下記のとおり、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. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能の分離を図ることにより、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスを強化することを目的として執行役員制度を導入いたします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従って、その監督のもとで会社の業務執行を担う。
- (2) 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議による。
- (3) 取締役は、執行役員を兼務することができる。
- (4) 執行役員の任期は1年とする。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

第76回定時株主総会の開催日（2020年6月下旬開催予定）より導入いたします。

なお、執行役員制度の導入に伴う人事については、決定次第お知らせいたします。

以 上