



2021年5月14日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕
(コード：9305、東証第1部)
問合せ先 管理本部総務部長 高田 雅夫
(TEL. 03-3820-1111)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営に関する意思決定・監督機能と業務執行機能を分離・強化することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実と経営の機動力を強化し、さらに経営人財登用の機会の拡大を図ることを目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 委任型執行役員制度とする。
- (2) 執行役員の選任、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年とし、再任を妨げない。
- (5) 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ものとする。

3. 執行役員制度の導入予定日

2021年6月23日

4. 執行役員体制

本日付で開示いたしました「代表取締役及び役員等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以 上