



2021年2月18日

各 位

会社名 株式会社 乃村工藝社
代表者名 代表取締役社長 榎本 修次
(コード番号 9716 東証第一部)
問合せ先 常務取締役 管理統括本部長 中川 雅寛
(TEL.03-5962-1119)

執行役員制度の改定および エグゼクティブ・フェロー制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、経営管理体制の強化のため、執行役員制度の改定について決議するとともに、幅広い分野で、極めて高度な専門知識や技術、卓越した実績などを有する人財を執行役員と同等に処遇する「エグゼクティブ・フェロー制度」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. 執行役員制度の改定について

(1) 目的

取締役が担う経営に関する意思決定および監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、さらなるガバナンスの強化をはかるため執行役員制度を改定します。

(2) 概要

- ①業務執行を担う取締役は、執行役員を兼務する体制といたします。
- ②取締役の役位を廃止し、執行役員の役位（社長執行役員、専務執行役員 等）といたします。
- ③執行役員は本部長以上の階層者を対象に選任いたします。
- ④執行役員と会社との関係を委任契約（任期1年）といたします。
- ⑤執行役員の選任・解任は、指名・報酬委員会による審議を経て取締役会で決定いたします。

2. エグゼクティブ・フェロー制度の導入について

当社は、競争力の源泉である人財の育成こそが企業価値の向上につながるものととらえております。そして従来から、知識・技術専門職の最高位として役員待遇職を設けておりましたが、上記執行役員制度の改定を行い、また、次世代を見据えた後継者の育成を一層強化するため、卓越した知見・専門能力を有する人財を登用する「エグゼクティブ・フェロー制度」を新設いたします。

なお、人事異動の詳細は本日開示の「2021年度 機構改革および人事異動について」をご参照ください。

以 上