



平成 28 年 4 月 18 日

各 位

会 社 名 タキヒヨー株式会社  
代表者名 取締役社長 滝 一夫  
(コード番号 9982 東証・名証市場第一部)  
問合せ先 専務取締役スタッフ部門統轄  
武藤 篤  
(TEL. 052-587-7010)

### 執行役員制度の改定に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 4 月 18 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改定について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 28 年 5 月 25 日開催予定の第 105 期定時株主総会を経て正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の改定

##### (1) 目的

取締役が担う経営に関する意思決定及び監督機能と、執行役員が担う業務執行機能を明確に分離し、更なるガバナンスの強化を図るものであります。

##### (2) 概要

- ・執行役員の業務執行責任を明確にする。
- ・取締役は執行役員を兼務することができます。
- ・取締役の役位を廃止し、執行役員の役位（会長執行役員、社長執行役員、専務執行役員など）とします。
- ・執行役員の選任・解任は取締役会で決定します。

#### 2. 執行役員の異動（平成 28 年 5 月 25 日付）

執行役員制度改定に伴う取締役の執行役員選任

代表取締役	会長執行役員	滝 茂夫	(現 代表取締役会長)
代表取締役	社長執行役員	滝 一夫	(現 代表取締役社長)
取締役	専務執行役員	岡本 智	(現 専務取締役)
取締役	専務執行役員	武藤 篤	(現 専務取締役)
取締役	執行役員	滝 祥夫	(現 取締役)
取締役	執行役員	池田 雅彦	(現 取締役)

以 上