

平成30年4月6日

各 位

上場会社名 丸尾カルシウム株式会社  
代表者 代表取締役社長 源吉嗣郎  
(コード番号 4102)  
問合せ先責任者 代表取締役副社長 今井一史  
(TEL 078-942-2112)

## 執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本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の迅速化及び業務執行の効率化を図り、経営の機動性向上を図るとともに、コーポレート・ガバナンスのレベルアップを目的とする。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選解任ならびに担当する職務は取締役会で決定する。
- (2) 執行役員の任期は原則として定時株主総会終了後から次回の定時株主総会終了後までとし、再任は妨げない。
- (3) 執行役員と会社との関係は、委任契約型とする。
- (4) 取締役は、執行役員を兼務することができるものとする。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

平成30年6月27日

#### 4. 執行役員人事

執行役員制度導入に関連する人事異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上