

2019年5月28日

各 位

会 社 名 株式会社ブイ・テクノロジー  
代 表 者 代表取締役社長 杉本 重人  
(コード番号：7717 東証一部)  
問合せ先 社長室 IR グループ長 吉村 省吾  
(TEL：045-338-1980)

## コーポレートガバナンスの強化及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下の通り、コーポレートガバナンスの強化策及び役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. コーポレートガバナンスの強化について

取締役及び執行役員の役割と責任をより明確にすることで、コーポレートガバナンスの強化を図ることを目的とします。

取締役は、経営の重要事項や方針を決定すること及び業務執行を監督することを主な職務とし、執行役員は、担当業務の遂行責任者としての役割を果たすものとするを明確化して運営してまいります。また、執行役員制度においては、役付執行役員を導入することといたしました。

なお、取締役(社外取締役を除く)は、執行役員を兼務することができるものといたします。

#### 2. 重要な役員の変動(2019年6月26日付)

##### ① 取締役

氏 名	新 役 職	現 役 職
杉本 重人	代表取締役 兼 社長執行役員	代表取締役社長
天日 和仁	取締役 兼 執行役員	取締役
神澤 幸宏	取締役 兼 執行役員	取締役

(注)社外取締役城戸 淳二及び西村 豪人の各氏については、変動はございません。

##### ② 執行役員

氏 名	新 役 職	現 役 職
梶山 康一	専務執行役員	専務取締役
勝原 隆	専務執行役員	常務取締役
米澤 良	常務執行役員	常務取締役

(注)梶山康一、勝原 隆及び米澤 良の各氏は、2019年6月26日に開催予定の当社第22回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたします。

以 上