

2019年5月28日

各 位

会 社 名 ヤマシタヘルスケアホールディングス株式会社  
 代表者氏名 代表取締役社長 山下 尚登  
 (コード番号 9265 東証第一部)  
 問 合 せ 先 取締役 伊藤 秀憲  
 (TEL 092-726-8200)

## 執行役員制度導入のお知らせ

当社は、2019年6月1日より執行役員制度を導入することを決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

### 1. 制度導入の目的

- ① 持株会社としてグループ全体のガバナンスを強化する。
- ② グループ事業会社における業務執行状況を管理し、推進を図る。
- ③ グループ全体の経営資源の有効活用を図る。

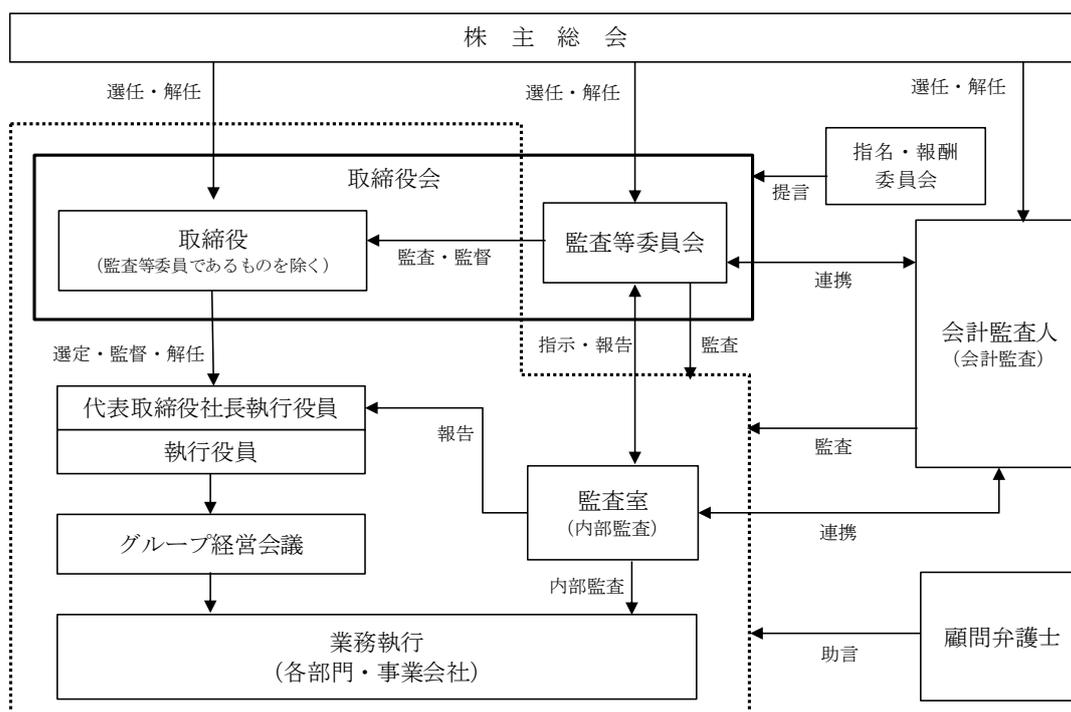
### 2. 制度の概要

- ① 執行役員の選任及び解任は、取締役会の決議による。
- ② 取締役は執行役員を兼務することができる。
- ③ 執行役員は担当業務の執行責任者として業務を執行する。
- ④ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする。

### 3. 導入時期

2019年6月1日

### 4. ガバナンス体制の模式図



※執行役員体制につきましては、本日付で開示いたしました「執行役員選任のお知らせ」をご参照ください。

以上