



2020年5月15日

各 位

会 社 名 田 中 建 設 工 業 株 式 会 社  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 采 澤 和 義  
(コード番号：1450 東証JASDAQ)  
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 小 池 正 晴  
管 理 本 部 長  
( TEL. 03-3433-6401)

## 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、執行役員制度を導入することを下記のとおり決定いたしましたので、お知らせ申し上げます。

### 記

#### 1. 制度導入の目的

昨今の経営環境の急速な変化を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るべく、経営の意思決定の迅速化を図るとともに、経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、より機動性の高い業務執行体制を構築することを目的とします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会が決定した経営基本方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとします。
- (2) 執行役員の選任及び解任ならびに担当職務は、取締役会の決議によるものとします。
- (3) 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。
- (4) 取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2020年6月26日

#### 4. 執行役員人事

執行役員制度導入に伴う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