

2020年6月30日



各位

会社名 株式会社 ステムリム
代表者名 代表取締役会長 CEO 富田 憲介
(コード番号:4599 東証マザーズ)
問合せ先 取締役経営管理部長 星野 智之
(電話番号:072-648-7152)

執行役員制度の導入と人事異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入および人事異動の実施を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 目的

当社は、業務執行機能と監督機能を分離することで、業務執行の機動性を高めるとともに、取締役の員数を削減し、取締役会に占める社外取締役の比率を高めることで、監督機能の強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入致します。

また、執行役員は、取締役会から権限移譲を受け、委任された担当分野における業務執行の責任者として位置付け、業務執行の迅速化を図ります。

なお、異動後の取締役は4名とし、うち2名は社外取締役となります。また、6名が新たに執行役員に就任することになります。

(2) 導入の時期

2020年8月1日(第16期事業年度 期首)

(3) 制度の概要

執行役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、選任及び解任は取締役会の決議によるものとします。

また、執行役員は取締役会で決定された業務執行を取締役会の指揮監督のもとに実行することとします。

2. 人事異動(執行役員の選任及び取締役の辞任)

(1) 異動の内容(予定)

氏名	新役職	旧役職
岡島 正恒	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
山崎 尊彦	副社長執行役員 探索研究部長	取締役副社長 探索研究部長
星野 智之	執行役員 経営管理部長	取締役 経営管理部長
金崎 努	執行役員 社長室長	取締役 社長室長
横田 耕一	執行役員 医薬研究部長	取締役 医薬研究部長
永松 和朗	執行役員 開発部長	開発部長*

*2020年7月1日に入社予定

(2) 異動の年月日

2020年8月1日

(3) 取締役の辞任の理由

新たに導入する執行役員制度の趣旨に従い、取締役を辞任し、執行役員に就任するため。

以上