



2021年8月27日

各 位

会社名 一 正 蒲 鉾 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 野 崎 正 博
(東証第一部 コード番号 2904)
問合せ先 取締役経営企画部長 高 島 正 樹
(TEL 025 - 270 - 7111)

委任型執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2021年8月27日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入ならびに委任型執行役員の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度の導入

(1) 導入目的

コーポレートガバナンスの強化が要請されるなか、取締役会の経営の監督機能を引き続き強化する一方、業務執行の効率化、意思決定の迅速化等の業務執行機能を取締役会から分離し、業務執行の責任と権限を明確化させることを目的に委任型執行役員制度を導入いたします。なお、これに伴い雇用型執行役員制度は廃止いたします。

(2) 概要

- ①執行役員は、取締役会の決議によって選任し、当社と委任契約を締結します。
- ②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。
- ③執行役員は、取締役会が決定した経営方針に基づいて、その監督のもと会社の業務執行にあたるものとします。
- ④取締役は、執行役員を兼任することができるものとします。

(3) 導入時期

2021年9月28日

2. 執行役員制度導入後の取締役及び執行役員の体制

次ページの(別紙)をご参照ください。

なお、取締役については、2021年9月28日開催予定の第57期定時株主総会に付議いたします。

(別紙) 取締役及び執行役員の体制 (2021年9月28日就任予定)

1. 取締役の体制

役 職	氏 名	備 考
代表取締役	野崎 正博	
取締役	滝沢 昌彦	
取締役	後藤 昌幸	
取締役	小柳 啓一	
取締役	高島 正樹	
取締役(社外)※	中山 正子	株式会社キタック代表取締役
取締役(監査等委員)	高山 佳代子	
取締役(監査等委員)※	坂井 啓二	公認会計士
取締役(監査等委員)※	古川 兵衛	弁護士
取締役(監査等委員)※	吉田 至夫	株式会社新潟クボタ代表取締役

※独立社外役員

2. 執行役員の体制

役 職	氏 名	担 当
社長執行役員	野崎 正博	
副社長執行役員	滝沢 昌彦	経営管理本部長
常務執行役員	後藤 昌幸	生産技術本部長、生産部長、バイオ事業部長
常務執行役員	小柳 啓一	営業本部長
常務執行役員	高島 正樹	経営管理副本部長、経営企画部長
上席執行役員	村山 徳裕	管理部長
上席執行役員	酒井 基行	北海道事業部長、北日本統括部長、札幌支店長、仙台支店長
執行役員	松原 正彦	生産技術本部付設備特命担当
執行役員	田邊 良隆	開発推進部長
執行役員	中野 晃	技術研究部長

以 上