



2021年12月15日

各 位

会 社 名 株式会社プロジェクトカンパニー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 土 井 悠 之 介
(コード番号：9246 東証マザーズ)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 新 宅 央
(TEL 03-6459-1025)

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、本日開催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) 制度導入の目的

当社は、経営と業務執行の分離により、経営の意思決定迅速化を図るとともに機動性の高い職務執行体制を構築すること、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します。

なお、異動後の取締役は5名とし、うち2名は社外取締役となります。また、4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

2022年1月1日（第7期事業年度 期首）

(3) 制度の概要

執行役員の選任及び解任は、取締役会で決議するものとします。また、執行役員は、取締役会が委嘱する部署の業務を担当し、代表取締役から業務執行の命令を受け、会社が定めた職務権限内において業務執行を行うこととします。

2. 人事異動（取締役の役職等の変更、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	新役職名	旧役職名
松村 諒	専務取締役 経営管理管掌	取締役
新宅 央	常務執行役員 マーケティング事業管掌	専務取締役
藤嶋 祐作	常務執行役員 コンサルティング事業共同管掌	取締役
埴岡 瞬	執行役員 コンサルティング事業共同管掌	マーケティング事業部長
鹿島 祐希	執行役員 組織開発管掌	組織開発本部長

(2) 異動の時期

2022年1月1日（第7期事業年度 期首）

(3) 取締役辞任の理由

新たに導入され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