



2021年12月23日

各位

会社名 株式会社 アシロ
代表者名 代表取締役社長 中山 博登
(コード番号：7378 東証マザーズ)
問合せ先 取締役CFO 川村 悟士
ir@asiro.co.jp

執行役員制度の導入並びに取締役候補者及び 執行役員候補者の決定に関するお知らせ

当社は、本日2021年12月23日開催の取締役会において、執行役員制度を新たに導入するとともに、2022年1月28日に選任予定の取締役候補者及び執行役員候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の選任については、2022年1月28日開催予定の第6回定時株主総会において承認を受けることを前提としております。

また、取締役候補者及び執行役員候補者の決定に関する当社取締役会での決議は、取締役会の任意の諮問機関であり半数以上を社外役員で構成する指名・報酬委員会での審議結果を踏まえた上で行ってまいります。

記

1. 概要

当社は、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため、執行役員制度を導入して監督機能と執行機能を分離するとともに、取締役会における社外取締役の割合を増加させることで、監督機能を強化いたします。

2. 取締役候補者

経営に対する取締役会の監督機能を強化するため、取締役会における社外取締役の割合を増加いたします。取締役候補者は以下のとおりです。

氏名	役職	選任
中山 博登	代表取締役社長兼執行役員	再任
川村 悟士	取締役 CFO 兼執行役員	再任
麻生 要一	社外取締役	再任
大村 由紀子	社外取締役	再任

なお、退任取締役である河原雄太及び竹田津惇は、執行役員として当社の経営に携わってまいります。

3. 執行役員制度の導入の目的及び執行役員候補者

当社は、監督機能と執行機能を分離することでコーポレートガバナンスを強化するとともに、執行役員へ業務執行の権限を委譲することで機動的な意思決定を行うことを目的として執行役員制度を新たに導入し、執行役員を選任いたします。執行役員候補者は以下のとおりです。

氏 名	役 職
中山 博登	代表取締役社長兼執行役員
川村 悟士	取締役 CFO 兼執行役員
河原 雄太	執行役員
竹田津 惇	執行役員

なお、執行役員についても、2022年1月28日開催予定の取締役会において選任する予定です。

以 上