



2022年1月13日

各 位

上場会社名 西華産業株式会社
代 表 者 代表取締役社長 櫻井昭彦
(コード番号 8061 東証第1部)
問合せ先責任者 取締役 上席執行役員
管理本部長 長谷川 智昭
(TEL 03-5221-7101)

相談役・顧問制度等の廃止に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役、監査役または執行役員退任後の処遇である相談役および顧問等の制度の廃止を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 目的

経営の意思決定に関する透明性および効率性を向上させ、コーポレート・ガバナンスの更なる強化を図るため、経営体制を実態や目的に即した実効性の高いものいたします。

2. 決定内容

相談役および顧問等の制度について、2022年3月31日を以て、廃止します。

ただし、該当個人が、特別な知見やノウハウ等を有している等、真に当社グループへの貢献が期待できる場合、または社外団体役員就任のためといった理由がある場合に限り、取締役会の承認を経て、シニアアドバイザーまたはエグゼクティブパートナーとして処遇することがあるものいたします。

以 上