



2022年3月23日

各 位

会社名 ソーダニッカ 株式会社

代表者名 代表取締役 社長執行役員 長洲 崇彦

(コード番号8158 東証第一部)

問合せ先：管理本部長 戸谷 剛

TEL 03-3245-1802

委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、取締役会において、下記の通り委任型執行役員制度の導入を決議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目的

当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、「経営に関する意思決定及び監督機能」と「業務執行機能」の分離を促進し、執行役員の高い独立性と担当部門の役割を明確化することで、取締役会機能の強化を図る一方、業務執行機能の強化（業務執行の効率化、意思決定の迅速化、結果責任の明確化）を目的としています。尚、従来の雇用型執行役員制度は廃止いたします。

2. 委任型執行役員制度の概要

- ・委任型執行役員は取締役を兼務できるものとします。
- ・委任型執行役員の任期は原則1年とし、選任及び解任は指名・報酬委員会からの答申を受けたのち、取締役会で決定します。
- ・執行役員は取締役会が決定する基本方針に従い、その監督のもとで業務執行を担うものとします。
- ・従業員から委任型執行役員が選任される場合には、退職後に委任契約を締結するものとします。

3. 導入時期

2022年4月1日より

<ご参考>2022年4月1日以降の経営体制は以下のとおりです。(※委任型執行役員)

氏名	役職
ながす たかひこ 長洲 崇彦	代表取締役 社長執行役員
みやもと たかひろ 宮本 隆博	取締役 社長補佐
ほそや いわお 細谷 巖	取締役兼常務執行役員 営業全般担当
まつお やすゆき (※) 松尾 保幸	常務執行役員 関西支社長
めざき りゅうじ (※) 目崎 龍二	常務執行役員 経理本部長 兼次期中期経営計画策定 ・Go forward推進担当
おおさと むねひさ (※) 大里 宗久	執行役員 機能材本部長 兼イントネア合弁事業担当
とや たけし (※) 戸谷 剛	執行役員 管理本部長 兼中期経営計画人事戦略担当 兼リスク管理・コンプライアンス・内部統制担当
たかはし くにみち (※) 高橋 邦倫	執行役員 化学品本部長
ののむら やすお (※) 野々村 泰雄	執行役員 営業統括本部長 兼中期経営計画海外事業戦略担当
いわぶち おまむ (※) 岩渕 修	執行役員 経営企画本部長 兼野津善助商店担当 兼次期中期経営計画プロジェクト長

以上