



2022年3月28日

各 位

会社名 株式会社バリューゴルフ
代表者名 代表取締役社長 水口 通夫
(コード 3931 東証マザーズ)
問合せ先 取締役管理部部長 渡辺 和昭
(TEL 03-6435-1535)

執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を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。

記

1. 執行役員制度導入の目的

取締役会は経営の意思決定および業務執行の監督を主な役割とし、執行役員制度の導入により執行権限および執行責任の明確化を図り、執行機能については代表取締役の指揮監督のもと執行役員が業務執行を行う体制を構築することにより経営の機動性を高めることを目的とします。執行役員制度を導入することにより、コーポレートガバナンスの強化を図り経営環境の変化に柔軟に対応し、企業価値を向上させてまいります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任および解任は取締役会決議にて決定いたします。
- (2) 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は2年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期 (予定)

2022年4月22日

4. 執行役員候補者（第18回定時株主総会後の取締役会にて選任予定）

氏名	新たな職位	現在の職位
水口 通夫	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
佐藤 久美子	副社長執行役員	取締役
渡辺 和昭	取締役 専務執行役員	取締役
岡田 啓	副社長執行役員	取締役
岡村 達也	副社長執行役員	取締役
山上 陽平	副社長執行役員	取締役

以上