



2022年5月25日

各 位

会 社 名 株式会社 平 和
代 表 者 名 代表取締役社長 嶺井 勝也
(コード番号 6412 東証プライム)
問 合 せ 先 管理本部経営企画グループ
ゼネラルマネージャー 小祝 隆
(Tel 03 - 3839 - 0701)

委任型執行役員制度の導入並びに 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ

当社は、2022年5月25日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入並びに取締役及び監査役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の異動については、2022年6月29日開催の当社第54回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 委任型執行役員制度の導入について

(1) 導入の目的

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さらなる向上のため、委任型の執行役員制度を導入し、「監督機能」と「業務執行機能」の分離を促進させることで取締役会の機能強化を図ります。

(2) 制度の概要

- ①委任型執行役員の選任、解任は取締役会によって決定いたします。
- ②委任型執行役員の任期は1年とし、4月1日から翌年3月31日までとします。
導入初年度に限り、その任期は2023年3月31日までとなります。
- ③取締役は、委任型執行役員を兼務することができるものとします。

(3) 導入の時期

2022年6月29日

2. 取締役、委任型執行役員の変動について（2022年6月29日付）

（1）変動する取締役、委任型執行役員候補者

氏名	新役職	現役職
嶺井 勝也	代表取締役社長 社長執行役員 開発本部本部長	代表取締役社長
諸見里 敏啓	代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長	代表取締役副社長 管理本部本部長
宮良 幹男	取締役 常務執行役員 営業本部本部長	常務取締役 営業本部本部長
遠藤 明哲※	社外取締役	社外監査役（公認会計士）
太田 裕	常務執行役員 管理本部副本部長	常務取締役 管理本部副本部長
吉野 敏男	上席執行役員 管理本部マーケティンググループ ゼネラルマネージャー	取締役 管理本部マーケティンググループ担 当
勝又 伸樹	上席執行役員 営業本部販売企画グループ担当	取締役 営業本部販売企画グループ担当
水島 勇治	上席執行役員 開発本部副本部長	取締役 開発本部副本部長
又吉 正弘	上席執行役員 開発本部開発管理グループゼネラル マネージャー	執行役員 開発本部開発管理グループ担当

※印は新任取締役候補者であります。

（2）退任予定取締役

氏名	現役職
提箸 隆	常務取締役
新井 久男※	取締役 営業本部販促宣伝グループ担当

※新井久男氏は、当社子会社である株式会社オリンピアの監査役に就任する予定です。

3. 監査役の異動について（2022年6月29日付）

（1）監査役候補者

氏名	新役職	現役職
中田 勝昌※	常勤監査役	取締役 製造本部本部長
大友 良浩※	社外監査役	－（弁護士）
杉野 剛史※	社外監査役	－（公認会計士）

※印は新任監査役候補者であります。

（2）退任予定監査役

氏名	現役職
池本 泰章	常勤監査役

4. 取締役及び監査役の体制について（2022年6月29日付）

氏名	役職
嶺井 勝也	代表取締役社長 社長執行役員 開発本部本部長
諸見里 敏啓	代表取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長
宮良 幹男	取締役 常務執行役員 営業本部本部長
兼次 民喜	取締役
山口 孝太	社外取締役
遠藤 明哲	社外取締役
中田 勝昌	常勤監査役
江口 雄一郎	社外監査役
大友 良浩	社外監査役
杉野 剛史	社外監査役

以 上