



2022年6月16日

各 位

会 社 名 株式会社LAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 脇田 栄一
(東証グロース・コード 2986)
問合せ先 取締役 栗原 一成
電話番号 (03) 5405-7350 (代表)
(URL <http://www.lahd.co.jp/>)

執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

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及び執行役員人事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

経営の意思決定及び監督と業務執行を分離することにより、取締役会による監督機能の強化及び業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入いたします。また、当社グループの中長期的な成長に向け、優秀な人材を執行役員に登用することで経営者の育成を図り、企業活力の向上による持続的発展と企業価値向上の実現を目指します。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 委任型執行役員制度とします。
- (2) 選任及び解任は、指名・報酬委員会への諮問を経たうえで、取締役会の決議により決定します。
- (3) 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- (4) 執行役員の任期は取締役に準じ1年とし、再任を妨げないものとします。
- (5) 執行役員は、取締役会が決定する基本方針に従い、その監督の下で業務執行を担うものとします。

3. 導入時期

2022年7月1日

4. 執行役員人事 (2022年7月1日付)

役 職	氏 名
取締役 執行役員	自見 信也
取締役 執行役員	栗原 一成
執行役員	中野 茂

以上