



2022年7月8日

各 位

株式会社Macbee Planet

代表者名 代表取締役社長 千葉 知裕

(コード番号：7095 東証グロース)

問合せ先 経営企画室長 川上 昂士

(TEL 03-3406-8858)

委任型執行役員制度の導入について

当社は、2022年7月8日の取締役会において委任型執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度導入の目的

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強化が求められる中、取締役会の監督機能強化を図る一方、業務執行の効率化、意思決定の迅速化、結果責任の明確化等を目的とし、より経営に近く、かつ独立性の高い委任型執行役員制度を導入いたします。

2. 概要

- (1) 執行役員はすべて雇用型から委任型とします。
- (2) 取締役は執行役員を兼務できるものとします。
- (3) 各執行役員の任期は原則1年とし、取締役会の決議を経て選任及び解任をするものとします。

3. 委任型執行役員制度導入後の役員体制 (2022年7月27日付)

(1) 取締役

(2022年7月27日開催予定の第7回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
千葉 知裕	代表取締役社長 執行役員	代表取締役社長
松本 将和	取締役会長	同左
澤 博史	取締役 (社外)	同左

(2) 監査役

(新任監査役については2022年7月27日開催予定の第7回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職	現役職
平塚 睦美 (新任)	常勤監査役 (社外)	—
佐藤 祐悦	監査役	常勤監査役
横山 隆	監査役 (社外)	同左

(3) 委任型執行役員

(2022年7月27日開催予定の取締役会にて選任予定)

氏名	新役職	現役職
小嶋 雄介	執行役員	取締役
浦矢 秀行	執行役員	取締役
藤原 賢太	執行役員	同左
正田 英之	執行役員	同左
高原 英実	執行役員	同左

4. 取締役 (社外取締役除く) 及び執行役員の役割

役職	氏名	役割
代表取締役社長 執行役員	千葉 知裕	グループ経営
取締役会長	松本 将和	—
執行役員	小嶋 雄介	LTVマーケティング推進
執行役員	浦矢 秀行	事業開発
執行役員	藤原 賢太	コンサルティング
執行役員	正田 英之	3D ADおよび新規事業
執行役員	高原 英実	ソリューション

以上