



2022年8月12日

各 位

会 社 名 日本空調サービス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 田中 洋二
(コード： 4658、東証プライム・名証プレミア)
問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画部長 兼 海外部長
依藤 敏明
(TEL. 052-773-2513)

経営会議の設置、上席執行役員制度の導入及び 上席執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、2022年8月12日開催の当社取締役会において、下記のとおり、経営会議の設置、上席執行役員制度の導入及び上席執行役員の選任（2022年10月1日付）を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 経営会議の設置

(1) 設置の目的・役割

会社経営の基本方針、経営計画の達成等、業務執行に関する重要事項について必要な協議及び決議を行い、会社経営の円滑な遂行を図ることにより、企業価値を一層向上させる目的で設置する。

(2) 構成

代表取締役社長、業務執行取締役及び上席執行役員をもって構成する。

(3) 設置時期

2022年10月1日

2. 上席執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、業務執行の機動性を高め、意思決定の迅速化、責任の明確化を図ることにより、コーポレート・ガバナンスを一層強化する目的で導入する。

(2) 概要

- ①上席執行役員は、取締役会の決議に従い、代表取締役社長の指揮の下で担当業務を執行する。
- ②業務執行取締役（代表取締役社長を除く）は、上席執行役員とする。
- ③業務執行取締役以外の上席執行役員の選任及び解任は、取締役会にて決議する。
- ④上席執行役員は、取締役会における決議の日より就任し、就任後開催される最初の定時株主総会までを任期とする。

(3) 導入時期

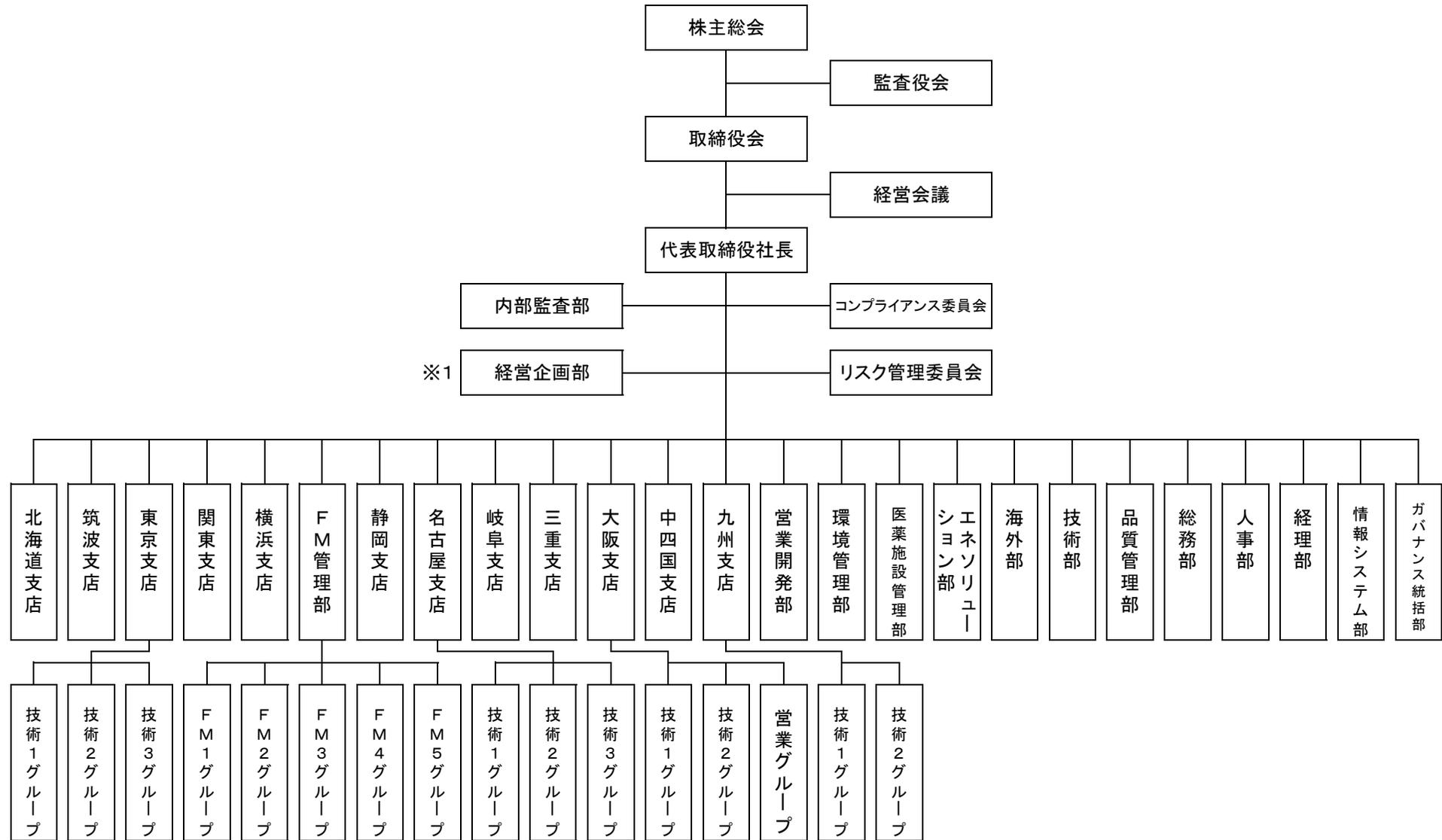
2022年10月1日

3. 上席執行役員の選任（2022年10月1日付）

新	氏名	現
取締役上席執行役員 総務部長	草野 幸士	取締役執行役員 総務部長
取締役上席執行役員 経営企画部長 兼 海外部長	依藤 敏明	取締役執行役員 経営企画部長 兼 海外部長
取締役上席執行役員 人事部長	諏訪 雅人	取締役執行役員 人事部長
取締役上席執行役員 名古屋支店長	白石 一彦	取締役執行役員 名古屋支店長

以上

日本空調サービス株式会社 基本組織図(2022年10月1日時点)



※1. IR・広報部門は経営企画部に設置しております。