



2022年9月30日

各位

会社名 株式会社ディー・ディー・エス
代表者 代表取締役社長 久保 統義
(東証グロス・コード番号 3782)
問合せ先 経営管理部長 小野寺 光広
電話番号 052-955-5720
(URL <https://www.dds.co.jp/ja>)

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、下記のとおり執行役員制度の導入を決議いたしましたのでお知らせいたします。また、併せて下記の執行役員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

当社は、2022年9月9日付け「当社における不適切会計処理に対する再発防止策及び役員報酬の自主返納等について」において公表しました第三者委員会の調査報告書における再発防止策等の一環として、執行役員制度を導入いたします。当社は、取締役機能（経営判断、業務監査）と執行役員（業務執行）を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、意思決定の迅速化を図るとともに、業務執行の機動性を高め、コーポレート・ガバナンス及び内部統制の強化を図ってまいります。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員の選任、解任は、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会の決議により行う。
- ・取締役は執行役員を兼務することができるものとする。
- ・執行役員は取締役会が決定した会社の基本方針に従い、業務を執行する。
- ・執行役員の任期は、原則1年とし、再任を妨げない。
- ・会社と執行役員との契約は、委任契約とする。

3. 執行役員制度導入の時期

2022年10月1日

4. 執行役員人事（2022年10月1日付）

氏名	新職	現職
久保 統義	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 営業本部長
林 森太郎	取締役 執行役員 研究開発本部長	取締役 研究開発本部長
小野寺 光広	執行役員 経営管理本部長	経営管理部長
落合 光俊	執行役員 営業本部長	西日本営業部長 兼 マガタマ 営業部長

以上