



2022年12月21日

各 位

会 社 名 日新商事株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 筒井 博昭
(コード番号 7490 東証スタンダード)
問合せ責任者 取締役経営企画部長 伊藤 真
(TEL 03-3457-6254)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2022年12月21日開催の取締役会において、執行役員制度の導入について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. 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を分離し、業務執行の機動性を高め、コーポレートガバナンスの更なる強化と収益構造改革の推進強化を図るとともに、経営人材の柔軟な登用を可能とすることで企業価値向上を目指す。

2. 制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会が決議した会社の決定方針に従い、その監督の下、業務を執行する。
- (2) 執行役員の選任・解任は取締役会の決議により決定する。
- (3) 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
- (4) 取締役は執行役員を兼務できるものとする。

3. 制度の導入予定日

2023年4月1日

4. その他

執行役員制度導入に伴う人事異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上