



2023年3月8日

各位

会社名 ミライアル株式会社
代表者名 代表取締役社長 兵部 匡俊
(コード4238:東証スタンダード)
問合せ先 企画部長 板羽 恒
電話番号 03(3986)3782

代表取締役の異動、役員人事および 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、役員人事および執行役員制度の導入について、下記のとおり決議しましたのでお知らせいたします。

記

1. 役員人事

本日開催の取締役会において、以下の役員人事について決議いたしました。

なお、代表取締役および取締役の異動については、2023年4月25日に開催予定の第55回定時株主総会ならびに定時株主総会終了後の取締役会にて正式に決定される予定です。

(1) 代表取締役の異動

・異動の理由

この度、代表取締役会長である兵部行遠より、2023年4月25日に開催予定の第55回定時株主総会終結の時をもって、当社の代表取締役および取締役を辞任したい旨の申し出があり、経営体制を変更することといたしました。

・異動の内容

氏名	新役職	現役職
兵部 行遠	—	代表取締役会長

・異動予定日

2023年4月25日

(2) 取締役の異動 (2023年4月25日付)

・新任取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 候補者

氏名	新役職	現役職
加藤 孝政	取締役	—

・重任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
兵部 匡俊	代表取締役社長	代表取締役社長
相良 吉樹	常務取締役	取締役 熊本事業所長

・退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
兵部 行遠	代表取締役会長
石堂 浩	取締役 営業部長

2023年4月25日開催予定の定時株主総会終結をもって任期満了

2. 執行役員制度

2023年2月15日開催の取締役会において、以下の目的で執行役員制度の導入を決議いたしました。

(1) 執行役員制度導入の目的

- ・経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確化することにより、経営機能と執行機能の双方を強化し経営の効率化と意思決定の迅速化およびコーポレート・ガバナンスの強化を図る。
- ・人材登用の機会を拡大し、次期経営人材を計画的に育成する。

(2) 執行役員制度の概要

- ・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。
- ・取締役は、執行役員を兼務できるものとします。

(3) 執行役員制度の導入時期

2023年4月25日

(4) 執行役員人事（2023年4月25日付）

氏名	新役職
兵部 匡俊	社長執行役員
相良 吉樹	常務執行役員 技術・生産担当
加藤 孝政	執行役員 営業担当
板羽 恒	執行役員 経営企画担当

以上