



2023年5月9日

各 位

会社名 共和レザー株式会社
代表者名 取締役社長 花井 幹雄
(コード番号 3553 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役総務人事部長 中村修一
(TEL: 053-425-2121)

執行役員制度の導入および定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入および2023年6月21日開催予定の第125回定時株主総会に、定款の一部変更を付議することを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. 執行役員制度の導入

(1) 目的

- ① 監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、経営の機動性を高め意思決定の迅速化を推進する
- ② 取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めることで、取締役会が持つ経営を監督する機能を強化する

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任、解任および担当業務等は取締役会で決定する
- ② 取締役は執行役員を兼務できる
- ③ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとする
(選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
終結の時まで)

(3) 導入時期

2023年6月21日(株主総会開催日)

(4) その他

執行役員制導入に伴う人事につきましては、後日お知らせいたします。

2. 定款の一部変更

(1) 定款変更の理由

監督機能と業務執行機能の分離を明確にし、経営の機動性を高め意思決定の迅速化を推進することと、取締役会に占める独立社外取締役の比率を高めることで取締役会が持つ経営を監督する機能を強化することを目的として、執行役員制度を導入いたします。これに伴い現行定款の取締役員数の上限を減員させるものであります。

(2) 定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分)

現行定款	変更案
第4章 取締役および取締役会 (定員)	第4章 取締役および取締役会 (定員)
第18条 当社は、取締役 <u>15</u> 名以内を置く。	第18条 当社は、取締役 <u>10</u> 名以内を置く。

(3) 日程

定款変更のための株主総会開催日 2023年6月21日(予定)

定款変更の効力発生日 2023年6月21日(予定)

以上