



2023年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社協和日成
代 表 者 名 代表取締役社長 川野 茂
(東証スタンダード・コード1981)
問 合 せ 先
役 職 ・ 氏 名 取締役コーポレート本部長
森 凡 浩
電 話 03-6328-5600

役付取締役の廃止に関するお知らせ

当社は、2023年6月29日開催の第75期定時株主総会後の取締役会において、役付取締役を廃止いたしますので下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 廃止の理由

当社は、「経営の重要事項の決定機能および監督機能」と「業務執行機能」とを分離するために執行役員制度を導入しております。このたび、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる強化に向け、権限委譲と責任体制をより明確にすることで取締役会の監督機能を向上させるため、役付取締役を廃止し、執行役員制度に基づく役職に一元化を図ることといたしました。

2. 2023年6月29日以降の取締役体制（予定）

役 職	氏 名	担 当
代表取締役社長社長執行役員	川野 茂	
取締役専務執行役員	福島 博喜	デジタルイノベーション推進室担当役員、 安全品質環境室担当役員兼務
取締役常務執行役員	森 凡浩	コーポレート本部長
取締役常務執行役員	森川 久男	パイプライン事業本部長
取締役常務執行役員	佐々木靖彦	エンジニアリング事業本部長
取締役常務執行役員	榊田 博俊	監査室担当役員、企画室担当役員兼務
取締役執行役員	河野 文彦	エンジニアリング事業本部ガス設備部長
取締役執行役員	加藤 宏行	コーポレート本部総務部長
社外取締役	池田 俊雄	
社外取締役	石島健一郎	

以 上