



2023年5月15日

各位

会社名 ラサ工業株式会社
代表者 取締役社長 坂尾 耕作
(コード：4022 東証プライム)
本店所在地 東京都千代田区外神田一丁目18番13号
問合せ先 取締役総務部長 仲 裕路
(TEL. 03-3258-1812)

執行役員制度導入および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ならびに第155期定時株主総会終了後の取締役および執行役員人事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. 執行役員制度導入の目的

経営に係る監督機能と業務執行機能をより明確に分離し、意思決定の迅速化と業務執行責任の明確化を図り、経営の効率化を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とするものです。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員は上席執行役員および執行役員に区分し、上席執行役員は委任契約型、執行役員は雇用契約型といたします。
- ・執行役員の選解任の方針および個々の選解任に関しては、指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会にて決定いたします。
- ・執行役員の任期は、就任後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終結の直後に開催される取締役会の終結の時までとし、再任を妨げないものとしします。

3. 導入日

2023年6月29日

4. 第155期定時株主総会終了後の取締役・執行役員体制（2023年6月29日付）

(1) 取締役（監査等員である取締役を除く。）

氏名	新役職	旧役職
坂尾 耕作	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
望月 哲夫	代表取締役常務執行役員	代表取締役常務
上田 秀紀	取締役常務執行役員	取締役

(2) 監査等委員である取締役

氏名	新役職	旧役職
後藤 秀二	監査等委員（常勤）	社外取締役 監査等委員（常勤）
齊藤 隆	社外取締役 監査等委員（常勤）	同左
菊池 達也	社外取締役 監査等委員	同左
藤田 美穂	社外取締役 監査等委員	同左

(3) 委任型執行役員

氏名	新役職	旧役職
袈岩 正顯	上席執行役員	取締役
大森 芳	上席執行役員	取締役

(4) 雇用型執行役員

羽部 吉弘	執行役員	—
武田 元	執行役員	—
北田 勝誠	執行役員	—
永吉 博之	執行役員	—
宮野 隆徳	執行役員	—

5. 譲渡制限付株式報酬制度の導入

当社取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると同時に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬（RS）を導入しております。執行役員制度導入後においては、執行役員に対しても取締役と同様の譲渡制限付株式報酬制度の導入を予定しております。

以上