



2023年6月14日

各 位

会社名 東海ソフト株式会社
代表者名 代表取締役社長 伊藤秀和
(コード番号：4430 東証スタンダード市場、名証プレミアム市場)
問合せ先 常務取締役 山下一浩
(TEL. 052-300-8330)

委任型執行役員制度の導入及び執行役員の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、委任型執行役員制度の導入及び執行役員人事について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度の導入目的

現在、当社の執行役員制度は、従業員を前提とした雇用の執行役員制度となっておりますが、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、機動的な経営の促進、業務執行の効率化、結果責任の明確化等を目的に、従来の雇用の執行役員制度に加え、委任型の執行役員制度を導入いたします。

2. 委任型執行役員制度の概要

- ・取締役は委任型執行役員を兼務できるものといたします。
- ・執行役員の任期は1年といたします。

3. 導入時期

2023年8月30日

4. 執行役員の人事（2023年8月30日付）

① 委任型執行役員

氏名	新役職	旧役職
きたおか かつとし 北岡 勝利	執行役員 内部監査室長	同 左

② 雇用の執行役員

氏名	新役職	旧役職
あかお ひろゆき 赤尾 洋行	上席執行役員 経営管理本部本部長	執行役員 経営管理本部本部長
しろうず としゆき 白水 寿幸	上席執行役員 営業本部本部長 プロダクトソリューション本部本部長	執行役員 営業本部本部長 プロダクトソリューション本部本部長
とうが さとし 冬賀 智	執行役員 デジタルソリューション本部本部長	デジタルソリューション本部本部長

③ 退任予定の執行役員

氏名	旧役職
いちの ゆうじ 市野 雄志	上席執行役員

以上