

2023年9月22日

各 位

会社名 バルテス株式会社
代表者名 代表取締役社長 田中 真史
(コード番号：4442 東証グロース市場)
問合せ先 取締役 西村 祐一
(TEL. 06-6534-6561)

執行役員制度の導入及び取締役・執行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、執行役員制度の導入及び取締役・執行役員人事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. 執行役員制度導入の目的

迅速な意思決定と適切なモニタリングを両立させ、経営重要事項の決定及び監督を担う取締役会と執行責任を負う執行役員との役割分担明確化及び機能強化を目指すとともに、次世代経営層の育成を図ることを目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員は、代表取締役又は業務執行取締役の決定に基づき業務を執行します。
- (2) 執行役員の選任及び解任は、取締役会決議によるものとします。
- (3) 執行役員の任期は、原則1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期

2023年10月1日

4. 役員・執行役員人事 (2023年10月1日付)

氏名	新役職名	現役職名
田中 真史	代表取締役会長兼社長	代表取締役社長
西村 祐一	取締役兼執行役員 事業開発・広報管掌	取締役
大藪 雅嗣	執行役員 教育・品質サービス管掌	クロス・ファンクショナル事業部 統括責任者
眞下 央直	執行役員 コーポレート管掌	総務部長

以上