



2023年11月10日

各位

会社名	加藤産業株式会社
代表者名	代表取締役社長 加藤和弥
コード番号	9869 (東証プライム)
問合せ先	取締役管理本部長 次家成典
	電話番号 0798-33-7650

委任型執行役員制度の導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は、2023年11月10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役員人事を下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役及び監査役につきましては、2023年12月22日開催予定の第77回定時株主総会における承認の決議を経て、正式決定される予定です。

記

1. 委任型執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

当社では従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレートガバナンス強化が求められる中、社外取締役比率の向上等により取締役会の監督機能強化を図る一方、業務執行の効率化、意思決定の迅速化、業務執行責任の明確化等を目的とし、従来の雇用型執行役員制度に加え、より経営に近く、かつ独立性の高い委任型執行役員制度の導入を決定いたしました。

(2) 制度の概要

- ・ 上席執行役員以上は委任型とし、執行役員は従来どおり雇用型とします。
- ・ 取締役は委任型執行役員を兼務できるものとします。
- ・ 各執行役員の任期は原則1年とし、選任及び解任はガバナンス委員会の審議を経て取締役会で決定するものとします。

(3) 制度導入予定日

2023年12月22日

2. 委任型執行役員制度導入後の役員人事

(1) 新任監査役候補 (2023年12月22日付)

常勤監査役	いけ むら まさ ひと 池 村 昌 人	現 監査室長
-------	------------------------	--------

(2) 新任執行役員候補 (2023年12月22日付)

執行役員	ごう だ やす のり 谷 田 恭 典	現 西近畿支社長 兼 阪神支店長
執行役員	た なか せい じ 田 中 英 治	現 広域流通第二部長
執行役員	なか がわ よし あき 中 川 吉 明	現 南関東支社長

(3) 退任予定取締役 (2023年12月22日付)

専務取締役	やま なか けん いち 山 中 謙 一	顧問に就任
-------	------------------------	-------

(4) 退任予定執行役員 (2023年12月22日付)

執行役員	まつ うら ひろ ゆき 松 浦 博 幸	社長室長を継続
執行役員	やま した あきら 山 下 章	ブランド事業部長を継続

(5) 取締役及び監査役の体制 (2023年12月22日付)

代表取締役	か とう かず や 加 藤 和 弥
取締役	なか むら とし なお 中 村 考 直
取締役	ひ び けい すけ 日 比 啓 介
取締役	つぐ いえ しげ のり 次 家 成 典
取締役	おお にし たか し 大 西 高 司
取締役 (社外)	や そかわ ゆう すけ 八十川 祐 輔
取締役 (社外)	かい ほ あや こ 海 保 理 子
取締役 (社外)	あお き ひで ひこ 青 木 英 彦
常勤監査役	なか じま よし ゆき 中 島 嘉 幸
(新任) 常勤監査役	いけ むら まさ ひと 池 村 昌 人

監査役（社外）	やま 村 幸 治
監査役（社外）	もり 内 茂 之

（６）執行役員体制（2023年12月22日付）

	社長執行役員	か とう かず や 加 藤 和 弥	
(昇任)	専務執行役員	なか むら とし なお 中 村 考 直	営業本部長 兼 グループ営業担当
	常務執行役員	おお た たか し 太 田 尚 史	営業本部副本部長 東日本担当
	常務執行役員	すが きみ ひろ 菅 公 博	営業本部副本部長 西日本担当
(昇任)	常務執行役員	ひ び けい すけ 日 比 啓 介	ロジスティクス本部長 兼 物流事業担当
(昇任)	常務執行役員	うち た まき とし 打 田 雅 俊	東関東支社長
	上席執行役員	つぐ いえ しげ のり 次 冢 成 典	管理本部長 兼 グループ管理担当 兼 総務部長
	上席執行役員	おお にし たか し 大 西 高 司	中四国支社長
(昇任)	上席執行役員	まつ むら つとむ 松 村 努	営業本部長補佐 ブランド事業担当
	執行役員	お の きとし 小 野 聡	東北支社長
	執行役員	あか し まこと 明 石 誠	南近畿支社長
	執行役員	わ だ よう いち 和 田 陽 一	北近畿支社長
	執行役員	かね こ じゅん いち 金 子 潤 一	九州支社長
	執行役員	い ほら た ろう 井 原 太 郎	海外事業担当 兼 海外事業推進部長
	執行役員	なか たに つとむ 中 谷 勤	北関東支社長
	執行役員	たか せ けん じ 高 瀬 健 治	中部支社長
(新任)	執行役員	ごう だ やす のり 谷 田 恭 典	西近畿支社長 兼 阪神支店長
(新任)	執行役員	た なか えい じ 田 中 英 治	広域流通担当 兼 広域流通第二部長
(新任)	執行役員	なか がわ よし あき 中 川 吉 明	南関東支社長

以 上