



2023年 12月 20日

各 位

会 社 名 日本和装ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 道面 義雄  
(コード番号：2499 東証スタンダード)  
問合せ先 専務取締役管理本部長 鶴野 尚史  
( TEL. 03-5843-0097)

### 執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2023年12月20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について決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

執行役員制度の導入により、当社グループ事業を取り巻く経営環境の変化に柔軟に対応し、適切かつ迅速に対応できる体制を構築し、人材登用の機会拡大による意識向上及び次世代経営人材の育成を図ることで企業価値を向上させることを目的としております。

#### 2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任及び解任は取締役会にて決定いたします。
- (2) 取締役は、執行役員を兼務することができるものといたします。
- (3) 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直後に開催される取締役会の終結の時までといたします。

#### 3. 執行役員制度の導入時期

2024年3月28日

以 上