

2024年1月22日

各位

会社名 スギホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 杉浦克典  
(コード番号 7649 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 経営企画室長 笠井 真  
(TEL 0562-45-2744)

## 執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2024年1月22日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び執行役員の選任を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

### 記

#### 1. 執行役員制度導入の目的

当社グループを取り巻く環境変化や経営課題に迅速且つ柔軟に対応し、当社の成長戦略であるDXや海外事業の推進及び、コーポレート・ガバナンスを強化するため、執行役員制度を導入いたします。

#### 2. 執行役員制度の概要

- 執行役員は、取締役会で決定した事業方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督の下で業務執行にあたります。
- 執行役員は、取締役会決議により選任又は解任します。
- 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

#### 3. 執行役員制度の導入日

2024年3月1日

#### 4. 執行役員体制

新役職名	氏名	現役職名
執行役員 経営企画・財務担当	笠井 真	新任
執行役員 人事・管理・リスク担当	森 茂 樹	新任
執行役員 DX・コーポレートブランディング担当	森 永 和 也	新任
執行役員 海外担当	山 本 剛 史	新任
執行役員 医療・調剤担当	久 保 聡	新任

以上