

2024年2月28日

各位

会社名 株式会社C a S y
代表者名 代表取締役 CEO 兼 CFO 加茂 雄一
(コード番号 9215 東証グロース)
問合せ先 代表取締役 CEO 兼 CFO 加茂 雄一
(TEL. 050-3183-0299)

委任型執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2023年12月14日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決議し、2024年2月28日の取締役会で執行役員の選任について決議しましたので、下記のとおり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

コーポレートガバナンス強化の観点から、経営に関する意思決定および監督機能と業務執行機能の分離を推進し、執行役員の高い独立性と業務執行機能の強化を図ること等を目的に、委任型の執行役員制度を導入いたします。

2. 制度の主な概要

- 執行役員は委任型とする。
- 執行役員の選任および解任は取締役会の決議によるものとする。
- 任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会終結の時までとする。

3. 導入時期

2023年12月14日

4. 委任型執行役員の人事

(2024年2月28日付)

氏名	新役職名	現役職名
高橋 正俊	執行役員	—
近藤 貴裕	執行役員	—

【ご参考】

委任型執行役員制度の導入に伴う役員体制

氏名	役職名
加茂 雄一	代表取締役CEO兼CFO
池田 裕樹	代表取締役COO
白坂 ゆき	取締役CHRO
加藤 智久	取締役（社外取締役）
平野 圭二	取締役（社外取締役）
小松原 丈夫	常勤監査役（社外監査役）
田岡 恵	監査役（社外監査役）
亀甲 智彦	監査役（社外監査役）
高橋 正俊	執行役員
近藤 貴裕	執行役員

（注）執行役員高橋正俊氏、近藤貴裕氏は委任型執行役員制度を採用

以上