



2025年2月12日

各 位

会 社 名  日本リーテック株式会社
代表者名 代表取締役社長 江草 茂
(コード番号 1938 東証プライム)
問合せ先 執行役員総務部長 鈴木 盛文
(TEL. 03-6880-2710)

委任型執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2025年2月12日開催の取締役会において、委任型執行役員制度について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度導入の目的

当社は、監督機能と執行機能を分離し、経営効率を図るため、従前より雇成型執行役員制度を導入していますが、コーポレートガバナンス強化の観点から監督機能と執行機能の分離をより明確にし、執行機能の強化と次世代の経営幹部育成を目的として、新たに委任型の執行役員制度を導入いたします。

2. 委任型執行役員制度の概要

- ①従前の雇成型執行役員制度は廃止し、執行役員は全て委任型とする。
- ②執行役員の選解任は、取締役会の決議によるものとする。
- ③執行役員の任期は、選任後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の直後に開催される取締役会の終結時までとする。
- ④執行役員は取締役を兼務することができる。

3. 導入時期

2025年6月25日(予定)

以 上