

平成 25 年 12 月 19 日

各 位

東京都品川区東品川二丁目 2 番 43 号  
株式会社アマネホールディングス  
代表取締役社長 進藤 博信  
(証券コード：2402 東証マザーズ)  
問合せ先 取締役管理部門担当 田中 和人  
TEL：03-3740-4011  
e-mail：ir@amana.jp

## 執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社及び連結子会社の株式会社アマネは、本日開催の取締役会において、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

##### (1) 目的

- ・ 執行役員に一定の権限を委譲し、業務執行上の意思決定の迅速化及び業務執行の効率化を図る。
- ・ 当社グループの中長期的な成長に向け、経営者の育成を図る。

##### (2) 概要

- ・ 執行役員の選任及び解任は、取締役会において決定する。
- ・ 執行役員の職務及び担当業務は、取締役会において決定する。
- ・ 執行役員の任期は、1年以内とする。

#### 2. 執行役員制度の導入時期

平成 26 年 1 月 1 日（予定）

以上