



2020年5月8日

各 位

東京都港区海岸三丁目3番8号
安田倉庫株式会社
代表者名 取締役社長 藤井 信行
(コード番号：9324 東証第1部)
問合せ先 取締役業務部長 青木 健太
(TEL. 03 - 3452 - 7311)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2020年5月8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、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 導入の目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を明確化することにより、経営機能と執行機能の双方を強化し経営の効率化と意思決定の迅速化を図るとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選解任は、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定します。
- (2) 取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
- (3) 執行役員の任期は1年以内とします。

3. 執行役員制度の導入時期

2020年6月26日

4. その他

執行役員の異動につきましては、本日開示の「役員等の異動に関するお知らせ」をご覧ください。

以上