



2023年3月27日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ス ト レ ー ジ 王
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 荒 川 滋 郎
(コード番号：2997 東証グロース)
問 い 合 わ せ 先 取 締 役 管 理 部 長 水 村 健 次
TEL. 047-314-1981

執行役員制度(委任型)導入に関するお知らせ

当社は、2023年3月27日開催の取締役会において、下記のとおり、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. 導入趣旨

執行役員制度の導入により、経営に係わる意思決定および監督機能と業務執行をより明確に分離するとともに、意思決定の迅速化並びに業務執行の効率化を図ることを目的として、機動的な経営体制を構築することおよびガバナンス体制の更なる強化を図ります。

2. 概 要

- ①執行役員と会社の関係は、委任型とします。
- ②執行役員の選任および解任は、取締役会の決議とします。
- ③取締役は、執行役員を兼務可能とします。
- ④執行役員の任期は1年間とし、再任を可能とします。
- ⑤執行役員は、業務執行権限の委譲を受け、取締役会が決議した会社の基本方針に従って、その監督の下に、業務を執行します。

3. 選任・導入時期

2023年4月1日 執行役員制度の制定
2023年4月26日 取締役会にて選任
2023年4月26日 執行役員就任
執行役員人事につきましては、決議次第、開示をいたします。

以 上