

2021年9月13日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 タ カ ラ レ ー ベ ン
代 表 者 名 代 表 取 締 役 島 田 和 一
(コード番号 8897 東証第一部)
問 合 せ 先 社 長 室 室 長 鈴 木 健 介
(TEL 03-6551-2130)

委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年9月13日開催の取締役会において、現行の雇用型執行役員制度に代えて、委任型執行役員制度の導入を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の目的

当社は従前より執行役員制度を導入しておりますが、コーポレートガバナンスの更なる強化の観点から、経営に関する意思決定・監督と、業務執行の分離を推進することにより、取締役会における経営の意思決定・監督にかかる機能の強化、並びに経営に関する意思決定の更なる迅速化を図るものがあります。

2. 委任型執行役員制度の概要

- (1) 選任および解任は、指名委員会の助言を受け取締役会決議をもっておこなう。
- (2) 任期は原則1年とし、再任を妨げない。
- (3) 業務執行は、取締役会の定める方針に従い、その監督のもとでおこなうものとする。

3. 導入時期

2021年10月1日

以 上