



2021年12月24日

各位

会社名 株式会社日本エム・ディ・エム  
代表者名 代表取締役社長 大川 正男  
(コード番号 7600 東証一部)  
問合せ先 IR部 棟近 信司  
(03-3341-6705)

## 執行役員制度の導入に関するお知らせ

2021年12月24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を決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

1. 執行役員制度導入の目的  
取締役会が、独立した客観的な立場から、経営陣に対するより実効性の高い監督を行う役割・責務を適切に果たすべく、取締役会による経営の監督機能と執行役員による執行機能を分離することにより、意思決定の迅速化を図るとともに、機動性の高い経営の執行体制を構築することを目的としています。
2. 執行役員制度の概要
  - ① 執行役員の選任・解任及び報酬は、過半数を独立社外取締役が構成する指名・報酬諮問委員会からの答申を受け、取締役会において決議する。
  - ② 取締役会が選任した執行役員に対し業務執行を委任する。
  - ③ 取締役は執行役員を兼務できる。
  - ④ 執行役員の任期は、毎年4月1日から翌3月末日までとする。
3. 執行役員制度導入の時期  
2022年4月1日
4. 役員の異動  
執行役員制度導入に伴う人事異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以上