



2022年2月10日

各 位

会社名 加賀電子株式会社
代表者名 代表取締役社長 門 良一
(コード番号：8154 東証第1部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 川村 英治
TEL 03-5657-0111

委任型執行役員制度の導入および役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、2022年2月10日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入および役員の人事異動に関して、下記のとおり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導入の目的

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向上のため、本制度導入を通して、「経営に関する意思決定・監督機能」と「業務執行機能」の分離を促進し、それぞれの役割を明確化することで、取締役会機能および業務執行機能の強化を図るものであります。

これにより、経営陣幹部が各々の役割、責任をより一層自覚することで、業績結果への強いコミットメントを引き出すことを狙いとしております。

2. 委任型執行役員制度の概要

- ・委任型執行役員の選任および解任は指名・報酬委員会からの答申を受けたのち、取締役会で決定いたします。
- ・取締役は委任型執行役員を兼務できるものとします。
- ・執行役員の任期は1年とします。

3. 委任型執行役員制度導入予定日

2022年4月1日

4. 取締役・委任型執行役員の変動（2022年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
塚本 勲	代表取締役会長 会長執行役員	代表取締役会長
門 良一	代表取締役社長 社長執行役員	代表取締役社長
高橋 信佐	取締役 専務執行役員	専務取締役
筧 新太郎	取締役 専務執行役員	専務取締役
川村 英治	取締役 常務執行役員 管理本部長	常務取締役 管理本部長
俊成 伴伯	取締役 上席執行役員 EMS 事業部長	取締役 EMS 事業部長
野原 充弘	取締役 上席執行役員	取締役 電子事業部長

以上