



2024年2月21日

各位

会社名 株式会社西部技研
代表者名 代表取締役社長 隈 扶三郎
(コード：6223、東証スタンダード)
問合せ先 取締役経営管理本部長 平川 美和
(TEL. 092-942-3511)

監査等委員である取締役の辞任、役員人事及び委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり監査等委員である取締役の選任について決定しましたのでお知らせいたします。また、下記のとおり役員人事について決議し、合わせて委任型執行役員制度の導入についても同日決議しましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事については、2024年3月28日開催予定の第59期定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 役員人事について

(1) 新任取締役候補者選任の理由

取締役（監査等委員・常勤） 岡野浩志は、2024年3月28日開催予定の第59期定時株主総会終結の時をもって、一身上の都合により辞任しますので、新たに取締役（監査等委員・常勤）1名の選任を行います。

(2) 新任取締役候補者

氏名	役職
たなべ たかし 田邊 孝司	取締役（監査等委員・常勤）

(3) 辞任取締役

氏名	役職
おかの ひろし 岡野 浩志	取締役（監査等委員・常勤）

2. 委任型執行役員制度の導入について

(1) 導入趣旨

当社では従前より、執行役員については雇用型とする執行役員制度を導入しておりますが、経

営に係る意思決定・監督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結果責任の明確化を図ることを目的として、委任型の執行役員制度を導入し、ガバナンス体制の更なる強化を図ります。

(2) 概要

- ・ 取締役は委任型の執行役員を兼務可能といたします。
- ・ 上席執行役員を創設し、委任型とします。
- ・ 執行役員の任期は1年とします。

(3) 委任型執行役員制度の導入に伴う人事異動

氏名	異動後	異動前
くま ふみお 隈 扶三郎	代表取締役社長執行役員	代表取締役
しもぞの まこと 下 菌 誠	取締役常務執行役員 事業統括兼プロダクト営業本部長	常務取締役 プロダクト営業本部長
ひらかわ みわ 平川 美和	取締役上席執行役員 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長

【ご参考】 第59期定時株主総会後の役員体制（予定）

取締役（監査等委員を除く）

氏名	役職名
隈 扶三郎	代表取締役 社長執行役員
下 菌 誠	取締役 常務執行役員 事業統括兼プロダクト営業本部長
平川 美和	取締役 上席執行役員 経営管理本部長

取締役（監査等委員）

氏名	役職名
田邊 孝司	取締役（監査等委員・常勤）
内田 健二	取締役（監査等委員・社外） 公認会計士
市丸 信敏	取締役（監査等委員・社外） 弁護士

執行役員（取締役を除く。委任型）

氏名	役職名
喜田 桂祐	上席執行役員 戦略担当兼ソリューション事業部長

執行役員（取締役を除く。雇用型）

氏名	役職名
永松 資紹	執行役員 プロダクト・マネジメント本部長
藤川 貴史	執行役員 製造本部長
角田 慶	執行役員 サービス事業部長

以 上