



各 位

2019年6月14日

会社名 ホシザキ株式会社
代表者名 代表取締役社長 小林 靖浩
(コード番号：6465 東証第一部・名証第一部)
問合せ先 取締役 水谷 正
(TEL. 0562-96-1320)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2019年6月14日開催の取締役会において、執行役員制度を導入することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入目的

執行役員制度の導入により業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整えることでコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るとともに、経営に携わる人材登用の機会の拡大により次世代経営層の育成を図ります。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員を選任、解任は取締役会の決議によります。
- (2) 執行役員は、取締役会の決定に従い、代表取締役の指示のもとに業務執行を行います。
- (3) 執行役員の任期は、取締役会における決議から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとし、再任を妨げないものとします。

3. 執行役員制度の導入予定日

2019年7月1日

以上