



平成 29 年 3 月 29 日

各 位

会 社 名 ダ イ ベ ア 株 式 会 社
代 表 者 名 取 締 役 社 長 山 本 勝 巳
 (コード番号:6478 東証第2部)
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 藤 原 秀 次
 (TEL. 0725-53-1711)

執行役員制度導入についてのお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 29 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、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的
 - ・取締役会は経営の重要な方針決定と監督機能とし、執行役員は業務執行機能とすることで責任区分の明確化を図る。
 - ・取締役会を少人数制にすることにより、議論の更なる活性化を図り、また、多様化する経営環境の変化に対して、迅速な意思決定を図る。
2. 執行役員制度の概要
執行役員の選任、異動および解任は、取締役会において決議する。
3. 導入時期
平成 29 年 6 月下旬
※本制度導入に伴う新体制は、平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会もしくは監査役会において正式に決定する予定です。

以 上

(ご参考)

執行役員の選任について

(平成 29 年 6 月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会において正式決定の予定)

新任執行役員

氏名	新職(予定)	現職
石橋 康弘	常務執行役員	取締役
森田 秀	執行役員	取締役
喜多 俊男	執行役員	取締役
足立 恭輔	執行役員	取締役
吉原 大	執行役員	理事

以上