



2023年8月25日

各位

会社名 株式会社コンヴァノ
代表者名 代表取締役社長 上四元 絢
(コード:6574 東証グロース)
問合せ先 執行役員 半田 堯久
(TEL. 03-3770-1190)

委任型執行役員制度導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入を決議しましたので、下記とお知らせいたします。

記

- 委任型執行役員制度の導入目的
現在、当社の執行役員制度は、従業員を前提とした雇用の執行役員制度となっておりますが、コーポレートガバナンス強化の観点から、経営に関する意思決定および監督機能と業務執行機能の分離を推進し、執行役員の高い独立性と業務執行機能の強化を図ること等を目的に、従来の雇用の執行役員制度に加え、委任型の執行役員制度を導入いたします。
- 制度の主な概要
 - 執行役員は雇用の型と委任型を併用する。
 - 執行役員の選任および解任は取締役会の決議によるものとする。
 - 選任後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の終結の日までとする。
- 導入時期
2023年8月25日
- 委任型執行役員的人事
(2023年8月25日入社、同日付)

氏名	新役職名	現役職名
久保 宗大	執行役員	—

【ご参考】

役員体制（2023年10月12日開催の臨時株主総会終結の時まで）

氏名	役職名
上四元 絢	代表取締役社長
横山 周平	取締役副社長 経営企画室 室長（兼務） ㈱femedia 代表取締役社長
中村 衣里	取締役
伊藤 章子	取締役（社外取締役）
中川 信男	常勤監査役（社外監査役）
谷口 哲一	監査役（社外監査役）
有賀 知哉	監査役（社外監査役）
木村 恵美	執行役員 人事総務部管掌
半田 堯久	執行役員 管理部 部長
久保 宗大	執行役員

- (注) 1. 取締役中村衣里氏及び伊藤章子氏は、2023年10月12日開催予定の臨時株主総会終結時をもって取締役を辞任
2. 監査役有賀知哉氏は、2023年10月12日開催予定の臨時株主総会終結時をもって監査役を辞任
3. 執行役員木村恵美氏、半田堯久氏は、雇用型執行役員制度、執行役員久保宗大氏は委任型執行役員制度を採用

以上