

2024年5月14日

各位

会社名 株式会社高見沢サイバネティックス
代表者名 代表取締役社長 高見澤 和夫
(コード番号: 6424 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 高橋 利明
電話 03-3227-3361

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、執行役員制度の導入について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. 執行役員制度導入の目的

当社は、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を明確化し、双方の機能を強化することで、業務執行の機動性を高めるとともに、経営の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。

2. 執行役員制度の概要

- 執行役員の選任及び解任は取締役会にて決定します。
- 取締役は、執行役員を兼務することができるものとします。
- 執行役員の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に行われる取締役会の終結時までとします。

3. 導入時期

2024年6月25日（株主総会開催日）

4. その他

執行役員の人事につきましては、本日公表しております「取締役及び執行役員の人事に関するお知らせ」をご覧ください。

以上