

各 位

会社名 アルインコ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 小林 宣夫
 (コード番号 5933 東証第一部)
 問合せ先 執行役員総務人事本部長 川上 義広
 (電話番号 06-7636-2222)

委任型執行役員制度の導入及び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、下記のとおり委任型執行役員制度の導入および取締役候補者の決定、ならびに委任型執行役員の選任、雇用型執行役員の異動について決議しましたのでお知らせ致します。なお、本件対応により取締役は9名となり、そのうち3名（3分の1）が独立社外取締役となります。

記

1. 委任型執行役員制度の導入

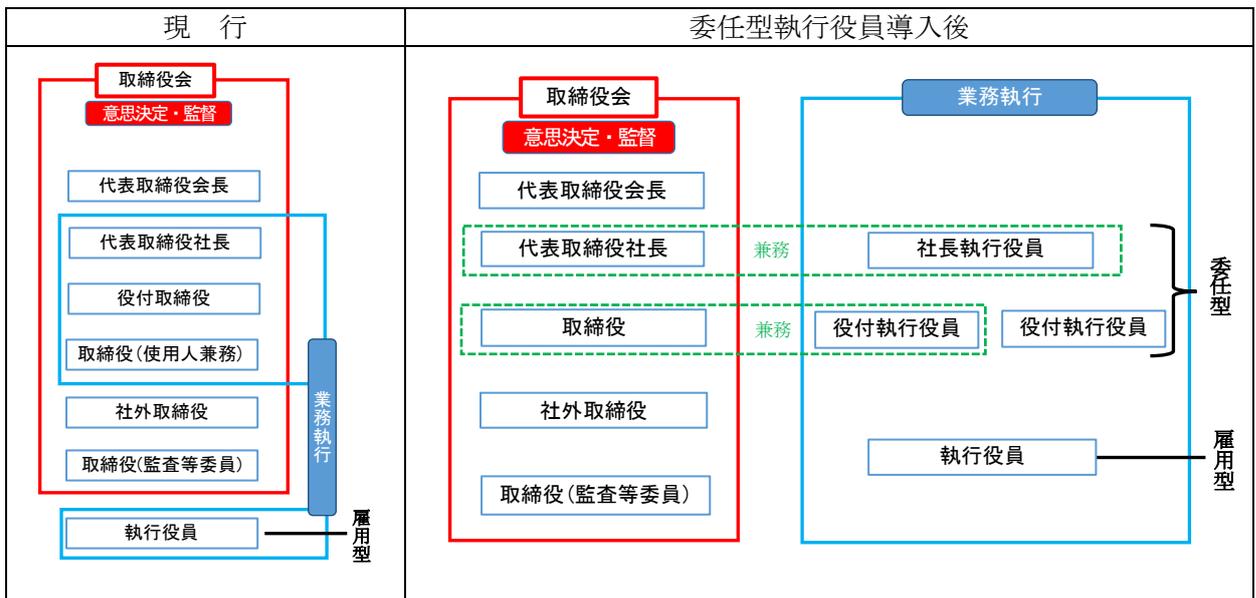
(1) 委任型執行役員制度導入の目的

コーポレート・ガバナンス強化の観点から、経営にかかる監督機能と執行機能を明確に分離するとともに、業務執行の効率化と意思決定の迅速化を図ることを目的に、従来の雇用型の執行役員制度に加え、委任型の執行役員制度の導入を決定致しました。

(2) 委任型執行役員制度の概要（下記の「役員制度概要図」をご参照。）

委任型執行役員については役付執行役員とし、取締役との兼務は可能なものと致します。

【役員制度概要図】



(3) 委任型執行役員制度導入予定日

2021年6月17日（定時株主総会開催日）

2. 人事異動

指名・報酬委員会の審議を経たうえで、本日の取締役会にて、本年6月17日開催予定の定時株主総会に上程する取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）について、以下の通り決議致しました。併せて、委任型執行役員の選任及び雇用型執行役員の異動を以下の通り決議しましたので、お知らせ致します。

(1) 取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	区分	現役職名
いのうえ ゆうさく 井上 雄策	再任	代表取締役会長
こばやし のぶお 小林 宣夫	再任	代表取締役社長
おかもと まさとし 岡本 昌敏	再任	取締役 建設機材事業部長
みうら なおゆき 三浦 直行	再任	取締役 住宅機器事業部副事業部長
さかぐち たかし 坂口 豪志	再任	取締役 海外建材事業部長 兼 経理本部長
なしわ まこと 梨和 信	再任	社外取締役

(2) 委任型執行役員

	氏名	現役職名
社長執行役員	こばやし のぶお 小林 宣夫	代表取締役社長
常務執行役員	くすはら かずひろ 楠原 和広	取締役 電子事業部長
常務執行役員	おかもと まさとし 岡本 昌敏	取締役 建設機材事業部長
常務執行役員	みうら なおゆき 三浦 直行	取締役 住宅機器事業部副事業部長
常務執行役員	こじま ひろたか 小嶋 博隆	取締役 オクト事業部長
常務執行役員	さかぐち たかし 坂口 豪志	取締役 海外建材事業部長 兼 経理本部長
常務執行役員	にしおか としひろ 西岡 俊浩	取締役 フィットネス事業部長
上席執行役員	やまもと かずひろ 山本 和弘	上席執行役員 建設機材事業部副事業部長 兼 第二営業部長 兼 業務部長

※ 小林宣夫、岡本昌敏、三浦直行、坂口豪志は2021年6月17日開催予定の定時株主総会での取締役選任を前提に、委任型執行役員を兼務する予定

(3) 退任予定役員

氏名	現役職名
かとう はるお 加藤 晴朗	専務取締役 建設機材事業部担当 兼 仮設リース事業部担当 兼 生産本部担当
まえかわ のぶゆき 前川 信幸	常務取締役 住宅機器事業部長

※ 2021年6月17日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

(4) 新任雇用型執行役員

氏名	現役職名
しんどう かずゆき 神藤 和行	建設機材事業部第三営業部長
いのうえ ともあき 井上 智晶	建設機材事業部第三営業大阪支店長 兼 建設機材事業部企画推進課長

(5) 就任予定日

2021年6月17日（定時株主総会開催日）

【ご参考】取締役新体制

代表取締役会長	井上 雄策
代表取締役社長 兼 社長執行役員	小林 宣夫
取締役 兼 常務執行役員	岡本 昌敏
取締役 兼 常務執行役員	三浦 直行
取締役 兼 常務執行役員	坂口 豪志
社外取締役*	梨和 信
取締役（常勤監査等委員）	上村 史郎
社外取締役*（監査等委員）	野村 公平
社外取締役*（監査等委員）	勘場 義明

※ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

以上