



2024年5月22日

各位

会社名 株式会社トーアミ  
代表者名 代表取締役社長 北川 芳仁  
(コード 5973 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役管理本部長 古田 貴久  
(TEL 072-876-1121)

### 執行役員制度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、下記の通り 2024年6月27日付で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. 導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、各機能を強化し、業務執行の機動性を高め、コーポレートガバナンス体制の最適化と、経営のスピードアップの両立を図ります。

#### 2. 制度の概要

- ・執行役員は、取締役会が決定する基本方針に従い、その監督のもとで業務執行を担うものとします。
- ・雇用の執行役員と委任型の執行役員を創設いたします。
- ・取締役は委任型の執行役員を兼務可能といたします。
- ・雇用的、委任型とも任期は1年といたします。

#### 3. 執行役員就任予定者 (2024年6月27日付)

氏名	役職	担当
※ <small>しもだ しゅういち</small> 下田 修一	上席執行役員 業務統括本部長	事業推進
<small>ささき としあき</small> 佐々木 利昭	上席執行役員 兼FDテクノ株式会社代表取締役社長	事業推進 九州地区
<small>さいとう かつみ</small> 斉藤 克実	執行役員 業務統括本部関東事業部長	事業推進 関東中部地区
<small>おくむら きよのり</small> 奥村 清憲	執行役員 業務統括本部副本部長兼研究開発部長	製造部門及び研究開発
<small>みわ ゆういちろう</small> 美和 裕一郎	執行役員 兼株式会社渡部建設代表取締役社長 兼株式会社中條工務店代表取締役社長	土木・建築工事
※ <small>ふるた たかひさ</small> 古田 貴久	上席執行役員 管理本部長	経営企画・管理
<small>なかにし あきお</small> 中西 彰生	執行役員 内部監査室長	内部統制

※を付した者は、取締役を兼務する予定です

以上