



2021年4月23日

各 位

会社名 かどや製油株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 久米 敦 司  
 (コード：2612 東証第一部)  
 問合せ先 取締役専務執行役員  
 管理本部長 戸倉 章 博  
 (電話番号：03-3492-5545)

### 委任型執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、委任型執行役員制度の導入並びに委任型執行役員の選任について決議しましたので、お知らせします。

#### 記

#### 1. 委任型執行役員導入のお知らせ

##### (1) 委任型執行役員制度の導入の目的

コーポレートガバナンス強化が求められる中、取締役数の削減、社外取締役比率の向上等により取締役会の活性化や監督機能強化を図る一方、業務執行の効率化、意思決定の迅速化、結果責任の明確化等を目的とし“より経営に近く、かつ、独立性の高い”委任型執行役員制度を導入いたします。なお、それに伴い雇用型執行役員制度は廃止いたします。

##### (2) 概要

- ・委任型執行役員の任期は原則2年とし、選任及び解任は取締役会で決定するものとします。
- ・従業員から委任型執行役員が選任される場合には、退職後に委任契約を締結するものとします。

##### (3) 導入時期

2021年6月22日

#### 2. 人事異動

##### 【人事異動】委任型執行役員

2021年6月22日付

氏 名	新役職名	現役職名
佐藤 圭介	執行役員カタギ食品株式会社 代表取締役社長<出向>	取締役執行役員カタギ食品株式会社 代表取締役社長<出向>
高野 純平	執行役員管理本部長 兼経理財務部長	取締役執行役員経営企画部長
北河 智彦	執行役員海外事業本部長 兼海外営業部長兼原料課長	海外事業本部海外営業部長 兼原料課長

※佐藤圭介氏及び高野純平氏は、2021年4月23日開催取締役会で決議した委任型執行役員の導入に伴う執行役員への異動となる予定です。

3. 【人事異動】理事

2021年6月22日付

氏 名	新役職名	現役職名
富山 文雄	理事監査室長	執行役員監査室長
黒澤 義弘	理事経営企画部副部長 兼経営企画課長	執行役員経営企画部副部長 兼経営企画課長
後藤 博之	理事管理本部 情報システム部長	執行役員管理本部 情報システム部長
宮下 賢一	理事生産本部小豆島工場長 兼事務部長	執行役員生産本部小豆島工場長 兼事務部長
中村 健二	理事管理本部総務部長 兼人事部長	執行役員管理本部総務部長 兼人事部長

以上