



2020年9月15日

各位

会 社 名 株式会社ゼネテック  
(コード番号：4492 東証 JASDAQ)  
代 表 者 名 代表取締役社長 上野 憲二  
問 合 せ 先 取締役経営企画室長 金井 登志雄  
(TEL 03-6683-3244)

## 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、下記のとおり執行役員制度の導入について決議いたしましたので、お知らせします。

記

### 1. 執行役員制度導入の目的

取締役の業務執行の一部を移管することで、経営の意思決定の迅速化を図り、より機動性の高い経営を実現するとともに、コーポレートガバナンスを強化することを目的として本制度を導入するものであります。

### 2. 制度の概要

- (1) 執行役員は、取締役会の決議に基づいて、会社の業務執行を分担する。
- (2) 執行役員の選任および解任は、取締役会の決議による。
- (3) 執行役員の任期は、就任後1年内の定時株主総会終結の時までとし、再任を妨げない。

### 3. 制度導入時期

2020年10月1日

### 4. 執行役員人事 (2020年10月1日付)

氏名	役職名および担当業務
よしだ じゅんいち 吉田 順一	執行役員 管理本部 本部長

以上