



2021年5月13日

各 位

会 社 名 ネットレン  
高周波熱錬株式会社  
代表者名 代表取締役社長 大宮 克己  
(コード番号 5976 東証第1部)  
問合せ先 取締役管理本部長 安川 知克  
(TEL. 03-3443-5441)

## 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、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 導入の目的

コーポレート・ガバナンスのさらなる強化の観点から、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、経営の透明性・機動性および企業価値を高める。

取締役会は、員数・構成を見直し、社外取締役の比率を高めることで、意思決定の深度・精度とスピードを高め、業務執行の監督のより一層の強化を目指す。

また、執行役員制度の導入により、業務執行の権限と責任を明確にして、当社グループを取り巻く経営環境の変化に適切・迅速かつダイナミックに対応できる体制を構築する。

#### 2. 制度の概要

(1) 執行役員は、取締役会が決議した経営方針に基づき、代表取締役の指揮・監督のもと、業務執行を行う。

(2) 執行役員の選任・解任・職務は、指名委員会の諮問・答申を経て、取締役会の決議により決定する。

(3) 執行役員は、委任により、その任期は1年とし、再任を妨げない。

(4) 取締役は、執行役員を兼務することができる。

#### 3. 制度の導入予定日

2021年6月25日

以 上