



2019 年 9 月 5 日

各 位

会 社 名 ローム株式会社
代 表 者 名 取締役社長 藤原 忠信
(コード:6963、東証第一部)
問 合 せ 先 広報IR室 室長 野里浩平
(TEL. 075-311-2121)

執行役員制度の導入のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新たに執行役員制度を導入することといたしましたので、お知らせいたします。

記

1.移行の目的

当社では、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るため、2019 年 6 月 27 日開催の定時株主総会の決議を経て「監査等委員会設置会社」に移行しましたが、更なるコーポレートガバナンスの充実を図るため、以下を目的に執行役員制度を導入いたします。

- ①業務執行機能を強化し、取締役会が経営・監督機能に専念できる環境を整え、事業環境の急激な変化にも適切・迅速に対応できる機能的・戦略的な経営体制を構築する。
- ②経営に携わる人材登用の機会を拡大することで、次世代経営層を育成し、会社の競争力強化・業績向上を図る。

2.制度の概要

- ・執行役員は、取締役会の決議によって選解任します。
- ・取締役は執行役員を兼務することができるものとします。
- ・執行役員の任期は、原則として 1 年とするが、選任から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。なお、再任を妨げないものとします。

3.移行時期

2019 年 9 月 11 日

以 上