

2022年2月21日

各 位

会社名 日本調剤株式会社
代表者名 代表取締役社長 三津原 庸介
(コード番号 3341 東証第1部)
問合せ先 経営企画部長 東條 祐弘
(TEL. 03-6810-0800)

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、執行役員制度の導入を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- (1) 経営の意思決定機能・監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行権限と執行責任の一層の明確化を図り、意思決定の迅速化、経営の機動性を高める。
- (2) コーポレートガバナンスの強化を図り、経営環境の変化に柔軟に対応し、企業価値を向上させる。

2. 執行役員制度の概要

- (1) 執行役員の選任及び解任は、取締役会決議にて決定いたします。
- (2) 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。
- (3) 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 導入時期（予定）

2022年4月1日

4. 執行役員人事

執行役員制度導入に伴う人事異動につきましては、決定次第お知らせいたします。

以 上