



2022年3月8日

各 位

会 社 名 株式会社オークワ
代 表 者 名 代表取締役社長 大 桑 弘 嗣
(コード番号 8217 東証1部)
問 合 せ 先 常務取締役執行役員
管理本部長兼IR室長 東 川 浩 三
T E L 073-425-2481

監査等委員会設置会社移行後の役員人事 ならびに委任型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、2022年5月12日に開催予定の当社第53回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社に移行後の取締役(監査等委員である取締役を除く)および監査等委員である取締役の候補者を下記のとおり決定いたしました。また、取締役を兼務しない執行役員については現行の雇用型執行役員制度から委任型執行役員制度への制度変更を行い、新たな執行役員の選任を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に関する詳細および、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社移行後および執行役員制度導入に伴う役員人事

- (1) 監査等委員である取締役以外の取締役候補者(2022年5月12日開催予定の当社第53回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
大桑 弘嗣	代表取締役社長	同左
東川 浩三	取締役常務執行役員 管理本部長兼IR室長	常務取締役執行役員 管理本部長兼IR室長
武田 庸司	取締役常務執行役員 営業本部長兼食品事業部長	常務取締役執行役員 営業本部長兼食品事業部長
大桑 埴嗣	取締役	取締役会長
大桑 祥嗣	取締役	同左
大桑 啓嗣	取締役	同左
大桑 俊男	取締役	同左

- (2) 監査等委員である取締役の候補者(2022年5月12日開催予定の当社第53回定時株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
池崎 好彦	取締役 監査等委員(常勤)	監査役(常勤)
高野 晋造	取締役 監査等委員(社外・独立・非常勤)	取締役(社外・独立・非常勤)
岡本 一郎	取締役 監査等委員(社外・独立・非常勤)	取締役(社外・独立・非常勤)
栗生 建次	取締役 監査等委員(社外・独立・非常勤)	監査役(社外・非常勤)
八島 妙子	取締役 監査等委員(社外・独立・非常勤)	監査役(社外・独立・非常勤)

- (3) 退任予定の取締役および監査役(2022年5月12日開催予定の第53回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
田宮 幸夫	取締役執行役員 人事総務本部長兼開発本部長
小西 淳	取締役執行役員 販売事業部長兼業務改革室長
大桑 壮勝	取締役執行役員 住居衣料事業部長
大塚 和彦	監査役(非常勤)

2. 委任型執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

当社は現在、雇用型執行役員制度を導入しておりますが、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離させることにより、業務執行における責任の所在を明確にするとともに、業務執行権限の委譲により、機動的な経営体制を構築するため、委任型執行役員制度を導入するものであります。

(2) 制度の概要

- ① 委任型執行役員制度を導入し、執行役員は取締役会で決議した経営方針に基づいて業務執行権限を委譲され取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとします。
- ② 執行役員の選解任は指名報酬委員会への諮問を経て、取締役会の決議により決定いたします。
- ③ 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。
- ④ 執行役員の任期は就任後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直後に開催される取締役会終結の時までとし、再任を妨げないものとします。

(3) 導入時期

2022年5月12日

(4) 新任予定の取締役を兼務しない執行役員(2022年5月12日開催予定の取締役会にて決定予定)

氏名	新役職名	現役職名
田宮 幸夫	上席執行役員 人事総務本部長兼開発本部長	取締役執行役員 人事総務本部長兼開発本部長
小西 淳	上席執行役員 販売事業部長兼業務改革室長	取締役執行役員 販売事業部長兼業務改革室長
大桑 壮勝	上席執行役員 住居衣料事業部長	取締役執行役員 住居衣料事業部長
郡司 雅夫	執行役員 社長室長	執行役員 社長室長

※取締役を兼務しない執行役員は現行の雇用型から委任型に移行いたします。

以上