



2019年5月27日

各 位

会 社 名 株式会社SRAホールディングス
代表者名 代表取締役社長 鹿 島 亨
(コード：3817、東証第一部)
問合せ先 管理本部長 平 田 淳 史
(TEL.03-5979-2666)

役員人事および執行役員制度導入に関するお知らせ

当社の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定および執行役員制度の導入に関する決議をいたしましたので、お知らせいたします。

なお、役員人事のうち、取締役の選任につきましては、2019年6月21日開催予定の第29回定時株主総会において、また、執行役員の選任につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会においてそれぞれ決定される予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

取締役 大橋 弘隆 (現:三井E&Sシステム技研株式会社シニアアドバイザー)

※1 大橋弘隆氏は、社外取締役候補者です。

※2 大橋弘隆氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合は、独立役員として届け出る予定です。

(2) 退任取締役

社外取締役 堀井 哲夫 (現:当社 独立社外取締役、堀井特許事務所所長)

(3) 補欠監査役候補者

補欠監査役 吉村 茂 (現:当社監査室長)

2. 執行役員制度導入について

(1) 目的

経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、経営の透明性を高めるとともに、業務執行責任の明確化を図る。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議により行う。
- ② 執行役員の職務は、取締役会において決定する。
- ③ 執行役員の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
ただし、就任後最初の任期は、1年以内に終了する事業年度のうち最終時までとする。
- ④ 取締役は、執行役員を兼務できるものとする。

(3) 導入時期

2019年6月21日

(4) 執行役員人事

(下線は、変更箇所を示します。)

新役職名	氏 名	現役職名
取締役 <u>常務執行役員</u>	石曾根 信	取 締 役
取締役 <u>常務執行役員</u>	大熊 克美	取 締 役
<u>常務執行役員</u> 管理本部長	平田 淳史	管理本部長

以 上