



2024年8月19日

各位

会社名 株式会社マーキュリーリアルテクノロジー
代表者名 代表取締役社長 陣 隆浩
(コード番号：5025 東証グロース)
問合せ先 取締役コーポレート本部長 河村 隆博
(TEL：03-5339-0950)

経営会議の設置、執行役員制度の導入及び人事異動に関するお知らせ

当社は、2024年8月19日開催の取締役会において、以下のとおり経営会議の設置、執行役員制度の導入及び執行役員の選任について決議承認いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 経営会議設置の目的

経営計画の策定や経営計画の達成等、業務執行に関する重要事項について必要な協議及び決議を行い、会社経営の円滑な遂行を図ることにより、企業価値を一層向上させる目的で設置いたします。

2. 執行役員制度の導入の目的

経営環境の変化に適切かつ迅速に対応し、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割を明確にし、コーポレートガバナンスの一層の強化を図るとともに、機動性の高い業務執行体制の構築と次世代経営人材の育成を図ることで人的資本経営を加速させ、持続的な成長を実現することを目的に、執行役員制度を導入いたします。

3. 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いたします。
- (3) 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直後に開催される取締役会の終結の時までといたします。

4. 執行役員制度導入の時期

2024年9月1日

5. 執行役員制度の導入後の人事

執行役員（取締役兼務者を除く）

氏名	新役職名	旧役職名
関口 将樹	執行役員 東日本事業本部長 兼 首都圏第二営業部長	東日本事業本部長
廣谷 嘉昭	執行役員 西日本事業本部長 兼 関西支社長	西日本事業本部長 関西支社長

日野 和彦	執行役員 システム本部長	システム本部長
猪俣 秀徳	執行役員 総務人事部長	総務人事部長

以上