



2024年8月26日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 フ ァ イ バ ー ゲ ー ト
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 猪 又 将 哲
(コード番号：9450 東証プライム 札証)
問 合 せ 先 専 務 取 締 役 濱 渦 隆 文
経 営 企 画 本 部 長
(TEL. 011-204-6121)

委任型執行役員制度導入及び役員人事に関するお知らせ

当社は本日開催の臨時取締役会において、委任型執行役員制度の導入及び役員人事について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度の導入

(1) 委任型執行役員制度導入の目的

当社は雇用型執行役員制度を導入しておりますが、意思決定の迅速化及び業務執行の効率化並びに次世代の経営幹部育成を目的に、新たに委任型執行役員制度を導入いたします。

(2) 執行役員制度の概要

- ①委任型執行役員制度の選解任は、指名報酬委員会の審議を経て取締役会にて決議する。
- ②委任型執行役員の任期は1年間とし、再任を妨げない。
- ③委任型執行役員は取締役を兼務することができる。

(3) 選任・導入時期

2024年9月26日株主総会後の臨時取締役会にて選任、同日に就任

2. 取締役及び委任型執行役員（監査等委員である取締役を除く。）候補者

取締役の選任につきましては、2024年9月26日開催予定の第25期定時株主総会に付議いたします。

委任型執行役員の選任につきましては、同日開催予定の第25期定時株主総会終了後の臨時取締役会で正式決定する予定です。

(2024年9月26日付 予定)

氏名	新役職名	現役職名
猪又 将哲	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
石川 大輔	取締役 副社長執行役員 営業統括兼ビジネスユース営業本部長	取締役 ビジネスユース営業本部長
濱渦 隆文	取締役 専務執行役員 経営企画本部長	専務取締役 経営企画本部長
金子 尚	取締役 常務執行役員 事業開発部長	常務取締役 事業開発部長
石丸 美枝	取締役 執行役員 経営管理本部長	取締役 経営管理本部長
篠田 信幸	社外取締役 指名報酬委員長	同左
島畑 知可子	社外取締役	同左
今川 茂範	常務執行役員 オペレーション本部長	上級執行役員 オペレーション本部長
井上 聡志	執行役員 製品開発本部長	同左
皆川 友洋	執行役員 ホームユース営業本部長	同左

以上