



2022年3月3日

各位

上場会社名 新日本理化株式会社  
代 表 者 代表取締役社長執行役員  
三 浦 芳 樹  
(コード番号 4406 東証第1部)  
問 合 せ 先 執行役員企画管理本部長  
盛 田 賀 容 子  
(TEL. 06-6202-0624)

### 執行役員等の制度改定に関するお知らせ

当社は、もの創りを通して広く社会に貢献できる「真のもの創り企業」を目指しております。今般、新たに研究開発分野における高度で専門性の高い高度人材を研究職の最高位として執行役員と同等に処遇する「エグゼクティブフェロー制度」を新設いたします。併せて、執行役員等の制度を活性化し、業務執行における専門性と機動性を向上させるために執行役員制度の一部改定と参与制度の新設を行います。

#### 記

#### 1. 目的

執行役員等の制度において、それぞれのポストに求める「人材像」と「職責」を明確化した制度へ改定することにより、取締役が担う意思決定と監督機能との分離を図ります。併せて、研究開発分野における競争力の強化と業務執行における専門性と機動性の向上を目指して、ポストの新設を行います。

#### 2. 制度の概要

- (1) 当社の競争力の源泉となる研究開発分野において、具体的な研究開発目標の早期達成と後進の指導・育成を担いうる高度人材を登用し、執行役員と同等に処遇する研究職の最高位ポストとして「エグゼクティブフェロー」を新設いたします。
- (2) 社内外における高度な業務執行や組織管理の経験を有し、当社における主要な執行業務を担いうる高度人材を登用し、執行役員に準じて処遇するポストとして「参与」を新設いたします。
- (3) エグゼクティブフェローの選任・解任は、執行役員と同じく、指名報酬諮問委員会への諮問と審議をへて、取締役会にて 決議いたします。

#### 3. 制度の運用開始

本制度は2022年4月1日より運用を開始いたします。

以上

< Vision2030 >

～心躍る極上のスパイスになる～



Be the best **SPICE!**