



2024年6月24日

各 位

会 社 名 KOA株式会社
代表者名 代表取締役 社長執行役員 花 形 忠 男
(コード：6999 東証プライム市場・名証プレミアム市場)
問合せ先 取締役 上席執行役員 経営管理・インシアティブ・トップ・マネジメント
向 山 浩 正
(電話番号 0265-70-7171)

執行役員制度の導入および人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、執行役員制度の導入および役員人事について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 執行役員制度の導入の目的

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、双方の機能を強化することで、意思決定の迅速化ならびに業務執行の効率化を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的とするものであります。

2. 執行役員制度の概要

- 執行役員は委任型といたします。
- 執行役員の選解任は、指名・報酬委員会の諮問を経て、取締役会にて決定いたします。
- 取締役は執行役員を兼務できるものといたします。
- 執行役員の任期は、就任後1年以内とし、再任は妨げないものといたします。

3. 執行役員制度の導入時期

2024年6月24日

4. 執行役員制度の導入後の人事

(1) 取締役

氏 名	新役職	旧役職
向山 孝一	取締役会長	取締役会長
花形 忠男	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
野々村 昭	取締役 常務執行役員	常務取締役
百瀬 克彦	取締役 上席執行役員	取締役
山岡 悦二	取締役 上席執行役員	取締役
小嶋 敏博	取締役 上席執行役員	取締役
向山 浩正	取締役 上席執行役員	取締役

マイケル・ジョン・コーバー	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
北川 徹	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
高橋 晃次	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
小澤 仁	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)
角 幸子	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)

(2) 執行役員 (取締役兼務者を除く)

氏 名	新役職	旧役職
北沢 和明	執行役員	ものづくりイニシアティブ 下伊那ビジネスフィールド代表
千原 臣祐	執行役員	興和電子 (太倉) 有限公司総経理
里見 浩由	執行役員	販売イニシアティブ マーケティングセンターゼネラルマネージャー

以 上