



2025年2月20日

各位

会社名 株式会社コアコンセプト・テクノロジー  
代表者名 代表取締役社長 CEO 金子 武史  
(コード番号：4371 グロース市場)  
問い合わせ先 執行役員 経営管理本部長 梅田 芳之  
TEL. 03-6457-4344

### 執行役員制度の変更および役員体制に関するお知らせ

当社は、2025年2月20日開催の取締役会において、執行役員制度の変更と役員体制について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本役員人事は、2025年3月27日開催予定の第16回定時株主総会および取締役会において、正式に決定される予定です。

#### 記

#### 1. 執行役員制度の変更について

##### (1) 目的

取締役の員数を削減し、取締役会のスリム化及び社外取締役比率を高め、取締役会の監督機能を強化するとともに、経営の監督機能と執行機能の分離により、意思決定の迅速化および機動的な業務執行を実現するため、執行役員制度を変更いたします。

##### (2) 執行役員制度の概要

- ① 上席執行役員を新設し、上席執行役員は会社と委任契約を締結する。
- ② 上席以外の執行役員は、会社と雇用契約を締結する。
- ③ 上席執行役員および執行役員の選解任は取締役会の決議による。
- ④ 上席執行役員および執行役員の任期は、就任後1年以内に終了する事業年度末日とし、再任を妨げない。

#### 2. 役員体制（2025年3月27日付の予定）

##### (1) 取締役

氏名	役職名
金子 武史	代表取締役社長 CEO
中島 数晃	取締役副社長 CFO

上田 昌平	社外取締役（常勤監査等委員）
廣瀬 卓生	社外取締役（監査等委員）
鈴木 雅也	社外取締役（監査等委員）
中島 恵理	社外取締役（監査等委員）

(2) 執行役員

氏 名	役職名
津野尾 肇	上席執行役員 ソリューションビジネス事業本部 本部長
萩原 将智	上席執行役員 エンジニアリングプラットフォーム事業本部 本部長
加藤 允文	上席執行役員 COO 兼 エンタープライズ SI 事業本部 本部長
安河内 崇	上席執行役員 CIO 兼 情報システム部 部長
森田 英明	執行役員 戦略推進室 室長
梅田 芳之	執行役員 経営管理本部 本部長
石原 雅崇	執行役員 製造 DX 事業本部 本部長

(3) 退任予定の取締役

- ・取締役会長 下村 克則
- ・取締役 津野尾 肇
- ・社外取締役（常勤監査等委員） 角田 好志

以 上