



2025年3月25日

各位

会社名 株式会社オービックビジネスコンサルタント
代表者名 代表取締役社長 和田 成史
(コード番号 4733 東証プライム市場)
問い合わせ先 代表取締役副社長 和田 弘子
管理本部長
(TEL 03-3342-1881)

執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2025年3月25日開催の取締役会において、2025年6月23日付での執行役員制度の導入及び執行役員人事を決議しましたので、お知らせいたします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

- 1) 業務執行と監督の機能を分離し、責任を明確化することで、取締役会がより責務に忠実に業務を遂行する体制を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスのより一層の強化を図ります。
- 2) 執行役員制度の導入により取締役会の構成を見直し、規模の適正化を図ります。
- 3) 幹部社員の登用機会を拡大し、次世代の経営人財の育成を図り、組織の活性化、モチベーションの向上を推進してまいります。

2. 執行役員制度の概要

- ・執行役員と会社との関係は、雇用型及び委任型とします。
なお、委任型は役付執行役員及び非常勤の執行役員とします。
- ・執行役員の選任、解任及び担当業務等は取締役会にて決定するものとします。
- ・執行役員は、取締役会により業務執行権限を委譲され、取締役会の監督のもと業務執行にあたるものとします。
- ・執行役員の任期は毎年4月1日から翌年3月末日までの1年とし、再任を妨げないものとします。
なお、導入初年度の任期は、就任日より翌年3月末日までとします。

3. 執行役員制度の導入時期

2025年6月23日

4. 執行役員人事（2025年6月23日付）

氏名	役職名および担当業務
和田 成史	社長執行役員
和田 弘子	副社長執行役員 管理本部長
唐 鎌 勝彦	常務執行役員 開発本部長
荻野 俊夫	常務執行役員 営業本部長
吉本 陽介	執行役員 開発本部 アプリケーション開発部 部長
日野 和麻呂	執行役員 開発本部 ICTセンター 部長
仁藤 丈久	執行役員 開発本部 サポートセンター 部長
菅野 睦	執行役員 営業本部 営業部 部長
吉田 康治	執行役員 営業本部 サービス契約センター 部長
山岡 公成	執行役員 営業本部 営業推進部 部長
小泉 明大	執行役員 管理本部 管理部 部長

以上