

2020年6月19日

Redhorse Corporation 株式會社

## 伴隨轉換為提名委員會等設置公司的役員人事相關通知

Redhorse Corporation 株式會社於6月19日所舉行的董事會中，決定將自監察人設置公司轉換為提名委員會等設置公司，並於同日所召開的股東大會中進行章程修訂決議及新任董事的選任。據此，將更進一步地強化審計功能與重視外部客觀看法的公司治理，站在藉由明確劃分經營的執行及審計以提升經營靈活度的角度，決定轉換為提名委員會等設置公司。

### 內容

#### 1、轉換的目的

##### a 進一步強化公司治理

在提名委員會等設置公司，董事會不做業務執行的決定，專注於經營的基本方針等的決定以及監察機能。此外，藉由設置由過半數為社外董事所組成的提名、審計、薪酬這三個委員會來強化審查機能，來進一步地強化公司治理。

##### b 明確地劃分經營的執行與監督

在提名委員會等設置公司，法律上明確地劃分了執行役專注於執行業務、而董事會則致力於其監督的職責；執行役在自己的責任、權限內，根據經營環境的變化來執行業務，因此，將增加業務執行的靈活度。

##### c 提升經營的靈活度

以往在重要業務執行的決策是需要透過董事會來決定，但在提名委員會等設置公司中，由於董事會已允許大幅下放權限給與執行役的關係，將進一步提升經營效率，以期實現公司持續性地成長及提升中長期性的企業價值。

## 2、役員人事

### a 董事

董事長 提名委員（委員長）	周 泰鳳
副董事長 薪酬委員（委員長）	周 直子（新任）
董事（公司外部） 審計委員（委員長）	齋藤 通（新任）
董事（公司外部） 提名委員 薪酬委員	廣田 正
董事（公司外部） 提名委員 審計委員	長瀬 真
董事（公司外部） 薪酬委員 審計委員	小川 惠司
會計監察人	監察法人 Yamabuki

### b 執行役

執行役會長 CEO	周 泰鳳
執行役（代表）社長	宮本 隆温
執行役專務 Co-COO	竹中 恒一
執行役專務 Co-COO	丸尾 英明
執行役常務 CFO	小野澤 隆

### c 執行役員

執行役員 CTO	山田 健介
-------------	-------

以上