

2020年6月19日

Redhorse Corporation 株式会社

## 伴随转换为提名委员会等设置公司的役員人事相关通知

Redhorse Corporation 株式会社于6月19日所举行的董事会中，决定将自监察人设置公司转换为提名委员会等设置公司，并于同日所召开的股东大会中进行章程修订决议及新任董事的选任。据此，将进一步地强化审计功能与重视外部客观看法的公司治理，站在藉由明确划分经营的执行及审计以提升经营灵活度的角度，决定转换为提名委员会等设置公司。

### 内容

#### 1、转换的目的

##### a 进一步强化公司治理

在提名委员会等设置公司，董事会不做业务执行的决定，专注于经营的基本方针等的决定以及监察机能。此外，藉由设置由过半数为社外董事所组成的提名、审计、薪酬这三个委员会来强化审查机能，来进一步地强化公司治理。

##### b 明确地划分经营的执行与监督

在提名委员会等设置公司，法律上明确地划分了执行役专注于执行业务、而董事会则致力于其监督的职责；执行役在自己的责任、权限内，根据经营环境的变化来执行业务，因此，将增加业务执行的灵活度。

##### c 提升经营的灵活度

以往在重要业务执行的决策是需要透过董事会来决定，但在提名委员会等设置公司中，由于董事会已允许大幅下放权限给与执行役的关系，将进一步提升经营效率，以期实现公司持续性地成长及提升中长期性的企业价值。

## 2、役員人事

### a 董事

董事长 提名委员（委员长）	周 泰风
副董事长 薪酬委员（委员长）	周 直子（新任）
董事（公司外部） 审计委员（委员长）	斋藤 通（新任）
董事（公司外部） 提名委员 薪酬委员	广田 正
董事（公司外部） 提名委员 审计委员	长濑 真
董事（公司外部） 薪酬委员 审计委员	小川 惠司
会计监察人	监察法人 Yamabuki

### b 执行役

执行役会长 CEO	周 泰风
执行役（代表）社长	宫本 隆温
执行役专务 Co-COO	竹中 恒一
执行役专务 Co-COO	丸尾 英明
执行役常务 CFO	小野泽 隆

### c 执行役員

执行役員 CTO	山田 健介
-------------	-------

以上