

2020年6月19日

レッドホースコーポレーション株式会社

## 指名委員会等設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ

レッドホースコーポレーション株式会社は、6月19日開催の取締役会において、監査役設置会社から指名委員会等設置会社に移行することを決定し、同日開催の株主総会において定款変更決議と新たな取締役の選任を行いました。これにより、監督機能の強化と外部の客観的な視点を重視したコーポレートガバナンスの一層の強化、経営の執行と監督を明確に分離し経営の機動性の向上を図る観点から、指名委員会等設置会社に移行することとしたものです。

### 記

#### 1. 移行の目的

##### a コーポレートガバナンスの一層の強化

指名委員会等設置会社では、取締役会は業務執行の決定を行わず経営の基本方針等の決定と監査機能に徹することとなります。また、社外取締役を過半数とする指名、監査、報酬の3委員会を設置することにより監査機能の強化を通じて、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ってまいります。

##### b 経営の執行と監督の明確な分離

指名委員会等設置会社では、執行役は業務執行に専念し、取締役会はその監督に徹するという形で役割が法的に明確にされ、執行役は自らの責任・権限において経営環境の変化に対応して業務執行にあたることとなりますので、これにより業務執行における機動性を増していきます。

##### c 経営の機動性の向上

従来、重要な業務執行の決定は取締役会において行うことが必要とされておりましたが、指名委員会等設置会社では、取締役会から執行役への大幅な権限委譲を認めているため、これにより経営のスピードを一層高め、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

## 2. 役員人事

## a 取締役

取締役会長 指名委員（委員長）	周 泰鳳
取締役副会長 報酬委員（委員長）	周 直子（新任）
取締役（社外） 監査委員（委員長）	齋藤 通（新任）
取締役（社外） 指名委員 報酬委員	廣田 正
取締役（社外） 指名委員 監査委員	長瀬 眞
取締役（社外） 報酬委員 監査委員	小川 恵司
会計監査人	監査法人やまぶき

## b 執行役

執行役会長 CEO	周 泰鳳
執行役（代表）社長	宮本 隆温
執行役専務 Co-COO	竹中 恒一
執行役専務 Co-COO	丸尾 英明
執行役常務 CFO	小野沢 隆

## c 執行役員

執行役員 CTO	山田 健介
-------------	-------

以上