2026 年 5 月 12 日

各　位

上 場 会 社 名	株式会社 ヒラノテクシード
代　　表　　者	取 締 役 社 長　　安居　宗則
（コード番号	6245）
問合せ先責任者	取締役兼執行役員 コーポレート部門管掌　原　昌史
（TEL	0745-57-0681）

委任型執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、5 月 12 日開催の取締役会におきまして、委任型執行役員制度導入について決議いたしましたので、下記のとおり内容をお知らせいたします。

記

1. 委任型執行役員制度導入の目的

　当社は取締役の監督機能と意思決定機能の更なる強化、ならびに業務執行の効率化及び意思決定の迅速化を目的として、従来の雇用型の執行役員制度を廃止し、委任型の執行役員制度を導入致します。

2. 委任型執行役員制度の概要

(1) 執行役員は、取締役会が決議した会社の方針に従い、業務を執行するものとする。
(2) 執行役員の選任および解任は取締役会決議によるものとする。
(3) 取締役は執行役員を兼務できるものとする。
(4) 執行役員の任期は１年とし再任を妨げないものとする。

3. 委任型執行役員制度導入予定日

2026 年 6 月 25 日開催の第 102 回定時株主総会終了後

4. その他

執行役員の人事につきましては、本日公表しております「役員人事に関するお知らせ」をご覧ください。

以上