



2022年10月14日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヒ マ ラ ヤ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長 小 森 裕 作  
(コード番号 7514 東証プライム・名証プレミア)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 三 井 宣 明  
(TEL 058 - 271 - 6622 (代表))

## 執行役員制度の導入および執行役員の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、執行役員制度の導入を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 目的

業務執行と監督を分離し、経営の意思決定における迅速化を図るために制定した本部長制度より、次世代経営者候補を育成するべく執行役員制度を導入し、当社全体の中核人材に対する風土の醸成に繋げることを目的とします。

#### 2. 概要

- (1) 執行役員の選任・解任は取締役会の決議によるものとします。
- (2) 執行役員の任期は、原則として就任1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の直後に開催される取締役会終結の時までとします。

#### 3. 導入日

2022年11月29日(当社第47期定時株主総会開催予定日)

#### 4. 執行役員の選任

氏 名	担 当
徳永 大道	商品本部長 兼 商品第二部長

- (注) 1. 2022年11月29日開催予定の取締役会にて選任し、就任する予定であります。
- 2. 上記の候補者が執行役員に就任後の経営体制を、次頁に(ご参考)として添付しております。

(ご参考)

2022年11月29日開催予定の当社第47期定時株主総会および取締役会終了後の  
取締役および主要な役職者(予定)

氏名	役職
小森 裕作	代表取締役会長 兼 社長
小森 一輝	取締役 S Sライフデザイン事業部長
後藤 達也	取締役 商品戦略担当
三井 宣明	取締役 管理本部長 兼 経営企画室長
川村 祥之	取締役 財務戦略担当
今井 美香	社外取締役
早川 三根夫	社外取締役(常勤監査等委員)
都筑 直隆	社外取締役(監査等委員)
伏屋 喜雄	社外取締役(監査等委員)
鈴木 友美(新任)	社外取締役(監査等委員)
徳永 大道	執行役員 商品本部長 兼 商品第二部長
稲葉 敏宏	販売本部長
森山 直樹	販売チャンネル統括本部長 兼 販売チャンネル統括部長 兼 コアブレイン(株)出向
伊豆原 圭	商品副本部長 兼 MDデジタル・EC推進部長

以上