

2024年5月31日

各 位

会 社 名 株式会社ルシアン
代表者名 代表取締役 社長執行役員 松井恒夫
問合せ先 経営管理グループ長 溝田敦弘
(TEL. 050-3188-4870)

執行役員制度の導入及び取締役・執行役員人事に関するお知らせ

株式会社ルシアン(本社：京都市、代表取締役 社長執行役員：松井恒夫)は、2024年5月31日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び取締役・執行役員人事を決議いたしましたので、下記の通りお知らせします。

記

1. 執行役員制度導入の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の役割分担を明確にし、経営機能と執行機能の強化を図ることにより、当社を取り巻く経営環境の変化に対するより適切かつ迅速な対応ができる体制の構築を目的としております。

2. 執行役員制度の概要

- 執行役員は、代表取締役又は業務執行取締役の決定に基づき業務を執行します。
- 執行役員の選任及び解任は、取締役会決議によるものとします。
- 執行役員の任期は、原則1年とし、再任を妨げないものとします。

3. 執行役員制度の導入日

2024年5月31日開催の定時株主総会日付

4. 役員・執行役員人事 (2024年5月31日開催の定時株主総会日付)

氏 名	新役職名	現役職名
松 井 恒 夫	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長
宮 城 晃	取締役 (株)ワコールホールディングス 代表取締役 副社長執行役員)	取締役 (株)ワコールホールディングス 代表取締役 副社長執行役員)
福 本 輝 夫	取締役 (株)ワコール 執行役員 技術・生産本部長)	取締役 (株)ワコール 執行役員 技術・生産本部長)

岡 本 克 弘	監査役 (株)ワコールホールディングス 常勤監査役)	監査役 (株)ワコールホールディングス 常勤監査役)
中 路 真 理	執行役員 管理部門担当	取締役 管理部門担当
麻 田 渡	執行役員 インナー部門担当	取締役 営業部門担当
綾 明 富	執行役員 マテリアル部門担当 兼マテリアルグループ長	マテリアルグループ長

以 上