

執行役員制度の導入および取締役の異動に関するお知らせ

株式会社メディカロイド(本社:兵庫県神戸市中央区 代表取締役:浅野薫 以下、メディカロイド)は、2021年6月28日開催の取締役会において、以下のとおり執行役員制度の導入および取締役の異動について決定いたしましたのでお知らせいたします。

メディカロイドは医療用ロボットを通して、患者様、患者様のご家族、医療従事者の皆様、その全ての方々が安心して暮らせる豊かな社会をサポートしてまいります。

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

取締役会が担っていた経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、役割分担を明確化し企業統治のレベル向上をはかるとともに、権限の委譲・見直しを行い、業務執行の迅速化をはかることを目的としております。

(2) 執行役員制度の概要

- ① 本制度の導入により少数化された取締役会は、主に経営の意思決定と業務執行の監督・監視を行う
- ② 執行役員は取締役会により選任され、取締役会の決定に基づき、最高執行役員のもとで業務執行を行う

(3) 制度の導入日

2021年6月28日

2. 取締役の異動

(1) 新任代表取締役の選任

氏名	新職名	旧職名
宗藤 康治	代表取締役 副社長執行役員	開発部 部長

(2) 役員体制 (2021年6月28日付)

取締役・執行役員

氏名	職名
橋本 康彦	取締役会長
浅野 薫	代表取締役 社長執行役員 CEO
宗藤 康治	代表取締役 副社長執行役員 (新任)
田中 博文	副社長執行役員
藤田 晋二	取締役 常務執行役員
吉田 智一	取締役 執行役員
渡辺 薫	取締役 (新任)
大東 正幸	常務執行役員 (新任)

監査役

氏名	新職名
米岡 淳	監査役
新牧 智夫	監査役

以上

【メディカロイドの概要】

会社名： 株式会社メディカロイド

所在地： 神戸市中央区港島南町 1 丁目 6-5 国際医療開発センター6 階

設立： 2013年8月29日

代表： 代表取締役 社長執行役員 CEO 浅野 薫

代表取締役 副社長執行役員 宗藤 康治

事業内容：医療用ロボットのマーケティング、開発、設計、製造、販売、アフターサービス

お問い合わせ先：株式会社メディカロイド 経営企画部
[神戸] Tel : 078-303-8770