



2025年12月25日

各 位

会社名 株式会社岐阜造園  
代表者名 代表取締役社長 山田 準  
(コード番号 1438 東証スタンダード・名証メイン)  
問合せ先 常務執行役員管理部長 兼松 正道  
(TEL 058-272-4120)

### 執行役員制度の導入及び執行役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり執行役員制度の導入及び執行役員人事について決議しましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 執行役員制度の導入

##### (1) 目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めるとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、執行役員制度を導入いたします。

##### (2) 概要

- ① 執行役員と会社の関係は、雇用型とする。
- ② 執行役員の選任及び解任は取締役会の決議により行う。
- ③ 執行役員は、取締役会で決定した経営の方針に基づいて業務執行権限を委譲され、取締役会の監督の下で業務執行に遂行する。

(3) 制度導入日 2025年12月25日

#### 2. 執行役員の人事 (2025年12月25日付)

職名	氏名	担当
常務執行役員	いばら のぶはる 茨 宣晴	大阪営業所長 関西地区担当
常務執行役員	かねまつ まさみち 兼松 正道	管理部長
常務執行役員	さとう まさひろ 佐藤 雅大	東京支店長 関東地区担当
執行役員	ふなはし けいいち 舟橋 恵一	ガーデンエクスティア事業部特命担当

以 上