



2022年6月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 山 善  
代 表 者 名 代表取締役社長 長尾 雄次  
(コード番号 8051 東証プライム)  
問 合 せ 先 責 任 者 取締役 常務執行役員  
経営管理本部長 山添 正道  
(TEL 06-6534-3003)

### 専任役員制度導入に関するお知らせ

当社は、2022年3月9日開催の取締役会において、当社独自のトップマネジメントシステムである専任役員制度（以下「本制度」といいます。）を導入することを決議しております。本制度の導入に伴い、当社の業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT）」の支給対象に専任役員を含めることとしたため、お知らせいたします。なお、本制度の目的等は下記のとおりです。

#### 記

#### 1. 本制度導入の目的

専任役員が自らの担当職務に専念することで事業の経営効率を向上させ、加速度的に成果を上げることで、「稼ぐ力」の強化と「生産性」の向上を図ることを目的としております。

#### 2. 本制度の概要

経営諸面において特定地域や専門分野を任せうる高い見識や専門性を持った人材として、経営戦略会議が指名する経営幹部であり、その任期は1年となっております。また、執行役員とともに経営会議を構成し、担当職務に関して責任を負っております。

#### 3. 導入日

2022年4月1日

以 上