



2019 年 5 月 10 日

各 位

公司名称 株式会社椿本链条
公司代表 代表取缔役社长 大原 靖
(代码编号 6371 东京证券交易所 第 1 部)
联系方式 执行役員 本社部门统括
经营企划室长 冈本 雅文
(TEL: 06-6441-0054)

关于经营机构改革

本公司在今天召开的董事会上，决定为实现持续增长和企业价值的进一步提升，进行以下的经营机构改革，特此通知。

1. 修订公司治理体制

在限定公司内董事的人数，提高董事会的独立性的同时，为实现中长期的增长的战略策划进一步搞活讨论，强化监督业务执行情况的功能，实施会议体的修订。

(1) 战略策划、监督与业务执行的分离

战略策划及监督由董事会承担，业务执行由 COO 以及执行役員构成的经营会议负责，以此明确地分离战略策划、监督与业务执行。相应地修订提交各会议体审议的事项，扩大向下位会议体授权的范围，寻求加快经营速度。

(2) 设置指定、报酬委员会

为了使董事的指定、报酬、CEO、CCO 的选任解任的决定过程透明化，增强客观性，设置由公司外董事担任委员长的“指定、报酬委员会”，将其作为董事会的任意咨询机构。

2. 变更董事制度

董事不兼任执行役員，不从特定的担当领域，而从全公司的观点执行战略的决策和监督。