

## 執行役員制度の導入について

平成30年5月24日

北海道旅客鉄道株式会社

当社では、平成30年6月20日より、執行役員制度を以下のとおり導入することとしましたので、お知らせいたします。

### 1 取締役会の機能強化

- ・ 常勤取締役の削減及び社外取締役の増員により、社外目線でのガバナンスの強化
- ・ 取締役会の「経営方針の決定」への専念

	常勤 取締役	非常勤 取締役 (社外)	合計	常勤 監査役	非常勤 監査役 (社外)	合計
現行	13人	3人	16人	1人	3人	4人
定時株主総会后(案)	10人	4人	14人	1人	3人	4人
増減	▲ 3人	+1人	▲ 2人	±0人	±0人	±0人

### 2 執行役員制度の導入

「1」を行うことに伴い、執行部門の強化のため「執行役員制度」の導入を行います。

【ねらい】次期取締役候補者の意識付け及び対外的な位置付けの強化

【執行役員登用予定者】4人

### 3 その他

- ・ 執行役員の身分は「社員」とします。