



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤオコー
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 川 野 澄 人
(コード番号 8279 東証第一部)
問 合 せ 先 責 任 者 名 常 務 取 締 役 経 営 管 理 本 部 長 上 池 昌 伸
(TEL 049 - 246 - 7000)

社外取締役および取締役選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。本件は、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 58 回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

記

1. 新任社外取締役候補者

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、企業価値や経営の透明性をさらに向上させることを目的として、社外取締役 2 名を選任することといたしました。

氏 名 (生年月日)	略 歴
くろ かわ しげ ゆき 黒川重幸 (昭和 30 年 4 月 16 日生)	昭和 54 年 4 月 野村証券株式会社入社 平成 20 年 10 月 同社 常務執行役員 フィナンシャル・マネジメント本部担当 平成 21 年 4 月 野村不動産株式会社 取締役兼常務執行役員 法人カンパニー 法人営業担当 平成 25 年 4 月 同社 取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 平成 26 年 4 月 同社 代表取締役兼専務執行役員 法人営業本部長 平成 27 年 4 月 同社 顧問 (現任)
や の あさ こ 矢野麻子 (昭和 43 年 1 月 21 日生)	平成 2 年 4 月 メルセデス・ベンツ日本株式会社入社 平成 9 年 9 月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 平成 12 年 3 月 ルイ・ヴィトン・ジャパン株式会社入社 平成 13 年 6 月 株式会社セリュックス COO (最高執行責任者) 平成 20 年 10 月 株式会社ドラマティック 代表取締役社長 (現任) 平成 26 年 5 月 株式会社テン・トゥー・フォー 代表取締役社長 (現任)

※矢野麻子氏の戸籍上の氏名は齊藤麻子であります。

※黒川重幸氏および矢野麻子氏の両氏は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

2. 役員の異動

新任取締役候補

役 職	氏 名	現 職
取締役	いしづか たかのり 石 塚 孝 則	デリカ事業部長
取締役	とがわ しんいち 戸 川 晋 一	営業企画部長兼情報システム部長

3. 異動予定日

平成 27 年 6 月 23 日

以 上