



平成 28 年 3 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザワ  
代表者名 代表取締役社長 古山 利昭  
(コード：9993、東証第一部)  
問合せ先 取締役管理本部長  
兼 総務部長 佐藤 慎三  
(TEL. 023-631-2211)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 28 日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は、平成 28 年 5 月 27 日開催予定の当社第 54 期定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (異動予定日 平成 28 年 5 月 27 日)

新任取締役候補者

氏 名	現 職
もりや りょういち 森谷 亮一	当社執行役員 秘書・広報室長
はまだ びん 浜田 敏 (社外取締役)	浜田敏法律事務所 所長、(株)山形銀行 社外監査役、 当社顧問弁護士

退任予定取締役 いたがき みやお  
板垣 宮雄

#### 2. 監査役の変動 (異動予定日 平成 28 年 5 月 27 日)

新任監査役候補者 ※監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

氏 名	現 職
かわい まさひろ 川井 雅浩 (社外監査役)	(株)塚田会計事務所 代表取締役専務、当社補欠監査役

退任予定監査役 おくやま たけし  
奥山 武司

#### 3. 補欠監査役の変動 (異動予定日 平成 28 年 5 月 27 日)

監査役が法令の員数を欠くことになった場合に備え、予め補欠監査役を選任するものがあります。なお、補欠監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

新任補欠監査役候補者

氏 名	現 職
いしい たかお 石井 堯生 (社外監査役)	ヤマザワ産業(株) 特別顧問

以上