



平成 28 年 5 月 12 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 28 年 6 月 21 日開催予定の第 59 回定時株主総会における承認を経て、正式に決定される予定であります。

記

1. 新任社外取締役候補者

当社は、既に 2 名の社外取締役が就任しておりますが、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、社外取締役を新たに 1 名増員し 3 名体制とするため、下記の候補者を選任することといたしました。

氏 名 (生年月日)	略 歴
さかまき ひさし 酒巻 久 (昭和 15 年 3 月 6 日生)	昭和 42 年 1 月 キヤノンカメラ株式会社 (現キヤノン株式会社) 入社 昭和 62 年 1 月 同社システム事業部長 平成元年 3 月 同社取締役 平成 8 年 3 月 同社常務取締役 平成 11 年 3 月 キヤノン電子株式会社代表取締役社長 (現任)

※酒巻久氏は、東京証券取引所の定める独立役員の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. 異動予定日

平成 28 年 6 月 21 日

以 上