



平成 29 年 5 月 1 日

各 位

会 社 名 ヤマハ株式会社
代表者名 代表取締役社長 中田 卓也
(コード番号 7951 東証第 1 部)
問合せ先 広 報 部 長 瀧澤 勉
(TEL 03-5488-6601)

代表者の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 27 日付「指名委員会等設置会社への移行に関するお知らせ」にてご案内のとおり、本年 6 月 22 日に開催予定の第 193 期定時株主総会の承認を前提に、添付別紙に記載の移行の目的に沿い、指名委員会等設置会社へ移行する予定です。本日開催の取締役会において、指名委員会等設置会社移行に伴う代表者の異動、定時株主総会に付議する取締役候補者、並びに同株主総会後の取締役会に付議する執行役員候補、執行役員候補を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 代表者の異動（本年 6 月 22 日開催予定の定時株主総会後の取締役会に付議予定）

(1) 異動の理由

指名委員会等設置会社への移行による

(2) 就任予定

代表執行役社長 なかた 中田 たくや 卓也 （現 代表取締役社長）

(3) 就任予定日

平成 29 年 6 月 22 日

2. 取締役候補（同株主総会に付議予定）

取締役	<small>なかた</small> 中田 <small>たくや</small> 卓也	(現 代表取締役社長)
取締役	<small>やまはた</small> 山畑 <small>さとし</small> 聡	(現 取締役)
取締役	<small>ほそい</small> 細井 <small>まさひと</small> 正人	(現 監査役)
社外取締役	<small>やなぎ</small> 柳 <small>ひろゆき</small> 弘之	(現 社外取締役、ヤマハ発動機(株)代表取締役社長)
社外取締役	<small>のさか</small> 野坂 <small>しげる</small> 茂	(現 社外取締役、日本オラクル(株)取締役 執行役員副社長)
社外取締役	<small>いとう</small> 伊藤 <small>まさとし</small> 雅俊	(現 社外取締役、味の素(株)代表取締役 取締役会長)
社外取締役	<small>はこだ</small> 箱田 <small>じゅんや</small> 順哉	(現 監査役、公認会計士)
社外取締役	<small>なかじま</small> 中島 <small>よしみ</small> 好美	(新任)
社外取締役	<small>ふくい</small> 福井 <small>たく</small> 琢	(新任 弁護士)

3. 退任予定取締役

取締役 おおいけ まさと 大池 真人 (一般財団法人ヤマハ音楽振興会 常務理事就任予定)

4. 退任予定監査役

監査役 ほそい まさひと 細井 正人 (取締役に就任予定)

監査役 だいろくの たかし 大六野 隆 (執行役に就任予定)

社外監査役 いけだ ひろひこ 池田 裕彦

社外監査役 はこだ じゅんや 箱田 順哉 (取締役に就任予定)

5. 指名委員会等設置会社における各委員会の委員 (同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

(1) 指名委員会 なかつ たくや 中田 卓也

やなぎ ひろゆき 柳 弘之 (社外取締役)

のさか しげる 野坂 茂 (社外取締役)

いとう まさとし 伊藤 雅俊 (社外取締役)

(2) 監査委員会 ほそい まさひと 細井 正人

はこだ じゅんや 箱田 順哉 (社外取締役)

なかじま よしみ 中島 好美 (社外取締役)

ふくい たく 福井 琢 (社外取締役)

(3) 報酬委員会 なかつ たくや 中田 卓也

やなぎ ひろゆき 柳 弘之 (社外取締役)

のさか しげる 野坂 茂 (社外取締役)

いとう まさとし 伊藤 雅俊 (社外取締役)

6. 執行役候補 (同株主総会終了後の取締役会に付議予定、*は取締役に兼務)

代表執行役社長 なかつ たくや 中田 卓也* (現 代表取締役社長 楽器・音響事業本部長)

常務執行役 かわせ しのお 川瀬 忍 (現 常務執行役員 楽器・音響生産本部長)

常務執行役 やまはた さとし 山畑 聡* (現 上席執行役員 経営本部長兼業務本部長)

執行役 ふじい しげき 藤井 茂樹 (現 上席執行役員 IMC 事業本部長)

執行役 いづか あきら 飯塚 朗 (現 上席執行役員 技術本部長)

執行役 やまぐち せいいち 山口 静一 (現 上席執行役員 楽器・音響営業本部長)

執行役 だいろくの たかし 大六野 隆 (現 監査役)

7. 執行役員候補（同株主総会終了後の取締役会に付議予定）

執行役員	<small>おおさわ</small> 大澤 <small>ひろふみ</small> 博史	（楽器・音響事業本部 音響事業統括部長）
執行役員	<small>こばやし</small> 小林 <small>かずのり</small> 和徳	（ヤマハミュージックジャパン社長）
執行役員	<small>ふくとめ</small> 福留 <small>ひとし</small> 斎	（ヤマハコーポレーションオブアメリカ社長）
執行役員	<small>つるみ</small> 鶴見 <small>てるひこ</small> 照彦	（ヤマハ楽器音響（中国）投資有限公司董事長兼総経理）
執行役員	<small>いとう</small> 伊藤 <small>きみやす</small> 公保	（楽器・音響事業本部 楽器事業統括部長兼楽器開発統括部長）
執行役員	<small>たかい</small> 高井 <small>まさと</small> 正人	（人事・総務本部長）
執行役員	<small>たけなが</small> 武永 <small>しんいち</small> 伸一	（ヤマハミュージックインドネシアディストリビューター社長）
執行役員	<small>おしき</small> 押木 <small>まさと</small> 正人	（楽器・音響営業本部 AP 営業統括部長）
執行役員	トーマス シェーペ	（ヤマハミュージックヨーロッパ社長）
執行役員（新任）	<small>はが</small> 芳賀 <small>たかし</small> 崇司	（ヤマハミュージックインドシア会長）

8. 退任予定執行役員

常務執行役員	<small>おおいけ</small> 大池 <small>まさと</small> 真人	（一般財団法人ヤマハ音楽振興会 常務理事就任予定）
上席執行役員	<small>はせがわ</small> 長谷川 <small>ゆたか</small> 豊	（顧問就任予定）

以上

(参考)

新任社外取締役候補者の略歴（監査役であった者を除きます）

氏名 なかじま よしみ 中島 好美（昭和 31 年 12 月 16 日生）

略歴 昭和 55 年 4 月 安田信託銀行株式会社（現 みずほ信託銀行株式会社）入行
平成 9 年 5 月 シティバンク,N.A. 入行 バイス プレジデント
平成 12 年 6 月 ソシエテ ジェネラル証券会社入社 シニア ジェネラルマネジャー
平成 14 年 4 月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル,Inc.入社 日本支社
グローバルトラベラーズチェック&プリペイドカードサービス担当副社長
平成 15 年 9 月 同 日本支社 個人事業部門 マーケティング統括 副社長
平成 23 年 8 月 同 シンガポール カントリー・マネジャー（社長）
平成 26 年 2 月 同 日本支社 個人事業部門 アクイジション・マーケティング
統括 上席副社長
平成 26 年 4 月 アメリカン・エクスプレス・ジャパン株式会社 代表取締役社長兼任
平成 28 年 12 月 アメリカン・エクスプレス・インターナショナル,Inc. 退職
アメリカン・エクスプレス・ジャパン株式会社 代表取締役社長退任

氏名 ふくい たく 福井 琢（昭和 36 年 8 月 24 日生）

略歴 昭和 62 年 4 月 弁護士登録 柏木総合法律事務所入所
平成 16 年 4 月 慶應義塾大学大学院法務研究科（法科大学院）教授
現在に至る
平成 17 年 6 月 信越化学工業株式会社社外監査役
現在に至る
平成 21 年 1 月 柏木総合法律事務所マネージングパートナー
現在に至る
平成 23 年 8 月 平和不動産リート投資法人監督役員
現在に至る

【別紙】

指名委員会等設置会社への移行の目的

1) 移行の背景

当社は、平成13年の執行役員制度導入、平成15年の社外取締役選任及び任意の指名・報酬委員会の設置、平成22年の社内取締役の員数削減及び社外取締役の複数選任、平成27年のコーポレートガバナンス方針書の策定等、これまで一貫してコーポレートガバナンスの強化に努めてまいりました。現在、経営における監督と重要な意思決定を担う機関である取締役会は、社内取締役3名と社外取締役3名の体制であり、また、執行においては代表取締役社長1名と法的に任意の機関である執行役員16名の体制となっております。

2) 移行の目的

経営における監督と執行の分離を一層明確にし、取締役会による監督機能の強化と執行のスピードアップを図ることを目的に指名委員会等設置会社に移行します。

具体的には以下のとおりです。

<監督機能の強化>

取締役会の構成において、他業界の経営者など、様々な経歴や専門性をもつ社外取締役を3名の2（全9名中6名）とするとともに、社外取締役が過半数を占める法定の指名委員会、監査委員会及び報酬委員会を設けることにより、より透明性、客観性の高い監督機能を発揮いたします。

なお、監査役会に代わる機関である監査委員会では、内部監査部門との連携を図りながら、従来の適法性監査に加え、妥当性監査を実施することにより、監査を通じた監督機能を強化いたします。

<執行のスピードアップ>

会社法上の正式な機関であり、株主に対して直接責任を負う執行役を新設し、執行役7名体制とします。同時に、取締役会から執行役へ大幅に権限委譲を行い、執行役が執行に関わる重要な意思決定機能を担うことにより、執行の一層のスピードアップを図ります。

これら監督機能の強化と執行のスピードアップにより、更なるコーポレートガバナンスの強化を図り、持続的な企業価値の向上に努めてまいります。

なお、当社のコーポレートガバナンス方針書は当社ウェブサイトに記載しております。

<https://www.yamaha.com/ja/ir/governance/>

この方針書は、指名委員会等設置会社に移行後、速やかに改定予定であります。