

平成 29 年 5 月 12 日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤ ギ
代表者名 代表取締役社長 八木 隆夫
(コード 7460 東証第2部)
問合せ先 執行役員管理本部長 三浦 明石
(TEL 06-6266-7300)

代表取締役および取締役の異動、ならびに監査等委員会設置会社への
移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 105 期定時株主総会において「定款一部変更の件」が承認可決されることを条件として、代表取締役および取締役の異動、ならびに監査等委員会設置会社移行後の役員人事を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本異動につきましては、平成 29 年 6 月 29 日に開催予定の第 105 期定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

また、監査等委員会設置会社への移行については、本日付で「監査等委員会設置会社への移行および定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

I. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者および代表取締役・取締役の異動

氏 名	新役職名	旧役職名
八木 秀夫	代表取締役会長	同左
八木 隆夫	代表取締役社長	同左
長戸 隆之	取締役 営業第二本部長	同左
山岡 一朗	取締役 営業第二本部副本部長 兼 第三部門長	同左
馬渡 武継	取締役 営業第一本部長 兼 第一部門長	執行役員 営業第一本部長 兼 第一部門長
朝野 幸博	取締役相談役	代表取締役専務取締役

新任取締役の略歴等

氏 名 馬渡 武継

生年月日 昭和 41 年 1 月 26 日生

略 歴 昭和 63 年 4 月 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社
 平成 13 年 5 月 当社テキスタイル第一部第一課課長
 平成 14 年 4 月 当社衣料素材部第一課課長
 平成 16 年 4 月 当社営業第二本部第一事業部営業一課課長
 平成 22 年 4 月 当社営業第三本部第一事業部事業部長代理
 兼 営業一課課長
 平成 22 年 10 月 当社営業第三本部第一事業部事業部長代理
 平成 23 年 4 月 当社営業第一本部第四事業部事業部長
 平成 26 年 6 月 当社営業第二部門第二事業部事業部長
 平成 26 年 10 月 当社経営企画部付参事
 （株式会社リープスアンドバウンズ（現 TATRAS
 JAPAN 株式会社）出向）
 平成 28 年 6 月 当社執行役員 総務部総務グループ付参事
 （TATRAS JAPAN 株式会社出向）
 平成 29 年 4 月 執行役員営業第一本部長兼第一部門長（現任）

II. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
大原 弘幸	常勤監査等委員	常勤監査役
池田 佳史	監査等委員（非常勤・社外）	社外監査役
塩田 修	監査等委員（非常勤・社外）	社外監査役
熊谷 弘	監査等委員（非常勤・社外）	—

（注）池田佳史、塩田修および熊谷弘は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役候補者であります。

新任の監査等委員である取締役の略歴等

氏 名 熊谷 弘

生年月日 昭和 27 年 5 月 8 日生

略 歴 昭和 51 年 4 月 株式会社トーメン（現豊田通商株式会社）入社
 平成 11 年 11 月 同社退社

	イシグロ株式会社入社
平成 18 年 2 月	イシグロ株式会社退社
	東京知財事務所入所
平成 21 年 4 月	JICA シニアボランティア タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン)
平成 23 年 5 月	任期満了
平成 23 年 11 月	東京知財事務所 パートナー弁理士
平成 24 年 8 月	JICA ベトナム事務所 企画調査員
平成 26 年 8 月	裾野産業支援 任期満了
平成 27 年 5 月	JICA 専門家 タンザニア産業貿易投資省(産業開発アドバイザー)
平成 29 年 5 月	任期満了予定 現在に至る

Ⅲ. 退任予定取締役（平成 29 年 6 月 29 日開催予定の株主総会終了の時をもって退任予定）

氏 名	新役職名	旧役職名
北山 裕士	—	取締役 社長付 (出向 株式会社マルス 顧問)
奥村 忠司	—	社外取締役

Ⅳ. 退任予定監査役（平成 29 年 6 月 29 日開催予定の株主総会終了の時をもって退任予定）

氏 名	新役職名	旧役職名
大原 弘幸	常勤監査等委員	常勤監査役
池田 佳史	監査等委員（非常勤・社外）	社外監査役
塩田 修	監査等委員（非常勤・社外）	社外監査役

以 上