



2018年5月17日

各位

会社名 ヤマトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 山内 雅喜  
(コード番号9064 東証第一部)  
問合せ先 上席執行役員 IR戦略担当 樫本 敦司  
(電話番号 03-3541-4141)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年5月17日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本変動は2018年6月28日開催予定の第153期定時株主総会および同日開催予定の取締役会におきまして、正式に決定する予定です。

#### 記

2018年6月28日付

##### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
芝崎 健一	専務取締役 専務執行役員	専務執行役員
小林 洋一	取締役	伊藤忠商事株式会社 副会長

(注) 小林洋一氏は、社外取締役候補者であります。

##### 2. 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
松野 守	監査役	社長付

##### 3. 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
高原 和子	—	監査役

以上