



2019年3月25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、2019年3月25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。当社は、同取締役会において、2019年4月1日付で取締役会の任意の諮問機関として「ガバナンス委員会」を設置することを決議しておりますが、本件役員の変動につきましては、事前に、同委員会の委員となる予定の独立社外役員による協議・検討を踏まえ決定したものであります。

なお、本件は、2019年5月28日開催予定の当社第57期定時株主総会に付議する予定です。

#### 記

#### 1. 取締役の変動 (変動予定日 2019年5月28日)

取締役候補者

氏 名	区分	現 職
ふるやま としあき 古山 利昭	重任	代表取締役社長 営業本部長
きむら たかし 木村 孝	重任	専務取締役 営業本部副本部長
さとう しんぞう 佐藤 慎三	重任	取締役 管理本部長 兼 総務部長
やまざわ ひろし 山澤 廣	重任	取締役 株式会社ヤマザワ薬品 代表取締役社長
くどう かずひさ 工藤 和久	重任	取締役 販売部長
くろだ としろう 黒田 俊郎	重任	取締役 生鮮商品部長
かみはた ひ と み 上畑 日登美	重任	取締役 株式会社ヤマザワ薬品 専務取締役 調剤部長
う い としろう 宇井 俊郎	<新任>	株式会社サンコー食品 取締役社長
たかはし かずお 高橋 一夫	重任	取締役 ※社外
はまだ びん 浜田 敏	重任	取締役 ※社外

退任予定取締役

やまざわ すずむ もりや りょういち  
山澤 進 氏、 森谷 亮一 氏

## 2. 補欠監査役の異動（異動予定日 2019年5月28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であります。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。

補欠監査役候補者

氏名	区分	現職
いしい たかお 石井 堯生	重任	補欠監査役 ※社外

以上