



2019年5月9日

各位

会社名 ヤマハ株式会社
代表者名 代表執行役社長 中田 卓也
(コード番号 7951 東証第1部)
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 瀧澤 勉
(TEL 03-5488-6601)

役員人事に関するお知らせ

当社は、指名委員会において、本年6月24日に開催予定の第195期定時株主総会に付議する取締役候補者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. 取締役の異動（6月24日に開催予定の第195期定時株主総会に付議予定）

新任予定	<small>ふじつか みきお</small> 藤塚 主夫	(現 (株)小松製作所 取締役)
	ポール・キャンランド / Paul Candland	(現 PMCパートナーズ(株)マネージングディレクター)
退任予定	<small>ほそい まさひと</small> 細井 正人	(現 取締役、顧問就任予定)
	<small>のさか しげる</small> 野坂 茂	(現 社外取締役)
	<small>はこだ じゅんや</small> 箱田 順哉	(現 社外取締役)

2. 新体制

(1) 取締役（6月24日に開催予定の第195期定時株主総会に付議予定）

取締役	<small>なかた たくや</small> 中田 卓也	(現 取締役)
取締役	<small>やまはた さとし</small> 山畑 聡	(現 取締役)
社外取締役	<small>いとう まさとし</small> 伊藤 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>なかじま よしみ</small> 中島 好美	(現 社外取締役)
社外取締役	<small>ふくい たく</small> 福井 琢	(現 社外取締役、弁護士)
社外取締役	<small>ひだか よしひろ</small> 日高 祥博	(現 社外取締役、 ヤマハ発動機(株)代表取締役社長 社長執行役員)
社外取締役〈新任〉	<small>ふじつか みきお</small> 藤塚 主夫	(現 (株)小松製作所 取締役)
社外取締役〈新任〉	ポール・キャンランド / Paul Candland	(現 PMCパートナーズ(株)マネージングディレクター)

(2) 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)

指名委員会

なかた たくや
中田 卓也

いとう まさとし
伊藤 雅俊

(社外取締役)

ひだか よしひろ
日高 祥博

(社外取締役)

ポール・キャンランド / Paul Candland (社外取締役) 〈新任〉

監査委員会

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)

ふじつか みき お
藤塚 主夫

(社外取締役) 〈新任〉

報酬委員会

なかた たくや
中田 卓也

いとう まさとし
伊藤 雅俊

(社外取締役)

ひだか よしひろ
日高 祥博

(社外取締役)

ポール・キャンランド / Paul Candland (社外取締役) 〈新任〉

以上

(参考)

新任社外取締役候補者の略歴

氏名	ふじつか みきお 藤塚 主夫 (1955年3月13日生)
略歴	1977年 4月 (株)小松製作所入社 2001年 6月 同 管理部長 2005年 4月 同 執行役員 2008年 4月 同 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 2009年 2月 同 経営企画室長 兼 グローバル・リテール・ファイナンス事業本部長 2010年 4月 同 常務執行役員 2011年 4月 同 CFO 2011年 6月 同 取締役 兼 常務執行役員 2013年 4月 同 取締役 兼 専務執行役員 2016年 4月 同 代表取締役副社長 2019年 4月 同 取締役 現在に至る
氏名	ポール・キャンランド / Paul Candland (1958年12月4日生)
略歴	1985年 6月 オーウェンス・コーニング社入社 1987年 4月 ペプシコ社入社 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社 社長 1998年 4月 ペプシコインターナショナル日本支社代表 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン(株)代表取締役総支配人 2002年 4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株) ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナルジャパン マネージングディレクター 2007年 6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)代表取締役社長 2014年 7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジアプレジデント 2018年 9月 PMCパートナーズ(株)マネージングディレクター 現在に至る