



2019年5月22日

各 位

会 社 名 アピックヤマダ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 押森広仁  
コード番号 6300 東証第二部  
問合せ先 取締役企画部長 小出 篤  
TEL. 026-275-2111

### 取締役選任議案の決定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月26日に開催予定の第66期定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）に上程する取締役選任議案について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

#### 記

第1号議案 2019年5月9日付で公表された株式会社新川（以下「公開買付者」といいます。）による当社普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）の成立を停止条件として、公開買付者の指定した取締役候補者4名（五條健利、押森広仁、川船 豊、木村仁）を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する件

第2号議案 本定時株主総会の開催時点までに本公開買付けが成立していないことを停止条件として、押森広仁、小出 篤、川船 豊及び大屋秀俊の4名を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任する件

なお、当社の取締役である小出 篤及び大屋秀俊は、これにより、本公開買付けが成立した場合には、本定時株主総会の終結の時をもって、当社の取締役を任期満了により退任する予定です。

#### 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

氏 名	略 歴	
ご じょう たけとし 五 條 健 利 (1958年5月5日生)	1983年 4月	ヤマハ発動機株式会社入社
	2008年 1月	同社 MC 事業部 SyS 統括部第3 SyS 統括部長
	2010年 11月	同社 生産本部 BD 製造統括部長
	2015年 3月	ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長
きむら ひとし 木 村 仁 (1969年7月5日生)	1992年 4月	株式会社第一勧業銀行入社（現 株式会社みずほ銀行）
	2006年 4月	ヤマハ発動機株式会社入社
	2010年 7月	公認会計士登録
	2015年 4月	同社企画・財務本部財務部開示担当 兼 ヤマハ発動機企業年金基金監事
	2018年 3月	同社企画・財務本部経営企画部企画担当（現任） 兼 株式会社ワイズギア監査役

以上