



2020年5月19日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証第一部)
問合せ先 取締役管理本部長 井岡 周久
(TEL. 045-680-1680)

役員人事に関するお知らせ

当社は、2020年5月19日開催の取締役会において、2020年6月24日に開催予定の第65回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役	重任
井岡 周久	取締役	重任
山崎 裕明	取締役	新任
森田 秀朗	—	新任

(注) 1. 森田秀朗氏は、社外取締役候補者であります。

2. 森田秀朗氏の選任が承認された場合には、独立社員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
福崎 真也	社外取締役	重任
大越 和弘	取締役	新任
板野 泰之	—	新任

(注) 1. 福崎真也氏、板野泰之氏は、社外取締役候補者であります。

2. 福崎真也氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立社員として届け出る予定であります。

また、板野泰之氏につきましても選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定である取締役

氏名	現 役 職
大越 和弘	取締役

(注) 大越 和弘氏は、第65回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

4. 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
鈴木 正	社外取締役
北條 陽一	社外取締役

(注) 鈴木正氏及び北條陽一氏は、第65回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

5. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

氏名（よみがな）	山崎 裕明（やまざき ひろあき）	
生年月日	1984年4月12日	
主な経歴	2011年4月 2014年10月 2017年4月 2018年4月 2018年7月 2018年8月 2019年4月 2020年4月	当社入社 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 代表取締役 当社建機フィルタ営業部長 YAMASHIN AMERICA INC. 取締役（現任）兼任 YAMASHIN EUROPE BRUSSELES BV. 取締役（現任）兼任 YAMASHIN THAI LIMITED 取締役（現任）兼任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC. 董事長（現任）兼任 当社営業本部長 当社執行役員営業本部長 当社執行役員営業統括（現任）
氏名（よみがな）	森田 秀朗（もりた ひであき）	
生年月日	1950年5月9日	
主な経歴	1976年8月 2002年1月 2003年1月 2003年4月 2006年1月 2009年3月 2010年1月 2011年6月 2013年9月 2015年12月	オリエン特・リース株式会社（現オリックス株式会社）入社 同社近畿営業本部副本部長 同社執行役員 同社執行役員近畿営業本部本部長 同社常務執行役員 オリックス不動産株式会社副社長 オリックス・ゴルフ・マネジメント株式会社取締役社長 株式会社大阪シティドーム監査役 オリックス野球クラブ株式会社監査役 大阪府監査委員

6. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	板野 泰之（いたの やすゆき）	
生年月日	1957年2月19日	
主な経歴	1980年4月	野村コンピュータシステム株式会社（現株式会社野村総合研究所）入社
	2005年4月	同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長兼産業システム事業一部長
	2009年4月	同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、中部支社長
	2014年4月	同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
	2014年6月	同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス担当
	2015年4月	同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス、健康経営担当
	2016年4月	同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌
	2017年4月	同社取締役
	2017年6月	株式会社データ・アプリケーション社外取締役（監査等委員）
	2018年6月	同社社外取締役（常勤監査等委員）（現任）
	2018年9月	株式会社F I X E R社外取締役

以 上