

2020年5月29日

各 位

会 社 名 山田コンサルティンググループ株式会社
 代表者名 代表取締役社長 増田 慶作
 (コード：4792、東証第一部)
 問合せ先 財務経理部長 谷田 和則
 (TEL. 03-6212-2500)

取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、取締役人事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。なお、本件につきましては、2020年6月26日開催予定の当社第31回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2020年6月26日予定）

(下線部は変更部分を示します。)

氏名	(新) 役職名	(現) 役職名
西口 泰夫 【再任】	取締役会長	同左
増田 慶作 【再任】	代表取締役社長	代表取締役社長 <u>社長執行役員</u>
辻 剛 【新任】	<u>専務取締役</u> 経営コンサルティング統括本部長	<u>専務執行役員</u> 経営コンサルティング統括本部長
布施 麻記子 【再任】	取締役 経営企画担当	取締役
首藤 秀司 【新任】	<u>取締役</u> 管理本部長	<u>執行役員</u> 管理本部長

(2) 監査等委員である取締役候補者（2020年6月26日予定）

氏名	(新) 役職名	(現) 役職名
山崎 達雄 【再任】	社外取締役・監査等委員	同左
岩品 信明 【再任】	社外取締役・監査等委員	同左

※当社は、山崎 達雄氏、岩品 信明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

(3) 退任予定取締役 (2020年6月26日予定)

氏名	役職名
浅野 公雄	取締役

2. 参考：2020年6月26日以降の経営体制 (予定)

(1) 取締役

氏名	役職名
西口 泰夫	取締役会長
増田 慶作	代表取締役社長
辻 剛	専務取締役
布施 麻記子	取締役
首藤 秀司	取締役
永長 正士	社外取締役・監査等委員 (独立役員)
山崎 達雄	社外取締役・監査等委員 (独立役員)
岩品 信明	社外取締役・監査等委員 (独立役員)

(2) 執行役員

氏名	役職名/担当職務
西村 勝之	専務執行役員 営業統括担当
天野 祐一郎	常務執行役員 コーポレートアドバイザー事業本部長
戸矢 康弘	常務執行役員 エリア統括担当
塩澤 洋二	常務執行役員 教育研修事業本部長
岡本 清秀	常務執行役員 不動産コンサルティング事業本部長
東 聡司	執行役員 九州地区担当
西 達也	執行役員 京阪神事業本部長 兼 大阪支店長
近江 彩子	執行役員 ファンド事業部長

奥村 忠史	執行役員 資本戦略事業本部長
加勢 晃嗣	執行役員 中京地区担当
中村 裕治	執行役員 大阪支店 不動産コンサルティング事業部長
小西 勝俊	執行役員 経営企画室長
宮下 紘彰	執行役員 経営コンサルティング事業本部長
船山 竜典	執行役員 海外事業本部長

以上