

2021年3月15日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヤ シ マ キ ザ イ
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 高 田 一 昭
 (コード番号：7677 東証市場第二部)
 問 合 せ 先 執 行 役 員 管 理 本 部 長 阿 部 昌 宏
 (TEL 03-4218-0096)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2021年3月15日開催の取締役会において、取締役の異動について、下記のとおり決議致しましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2021年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の異動

1) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補

氏 名	新役職名	現役職名
阿部 昌宏	取締役 管理本部 本部長 (兼) 経営企画室 室長	執行役員 管理本部 本部長 (兼) 財務経理部 部長

2021年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会に付議する予定です。

2) 新任監査等委員である取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
堀越 秀幸	取締役 (常勤)	管理本部 本部付
富永 由加里	社外取締役	—

2021年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会に付議する予定です。

3) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏 名	現役職名
種部 和夫	取締役副社長 (管理本部管掌)
小野崎 正顕	取締役 (海外営業本部、産業営業部管掌)

2021年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。
 なお種部和夫は、取締役退任後、引き続き顧問に就任する予定です。

4) 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職名
宇根 秀樹	取締役（常勤）
山田 隆明	社外取締役

2021年6月下旬開催予定の第77回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。

5) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
阿部 昌宏 (1962年8月23日生)	1985年4月 太陽神戸銀行（現 三井住友銀行）入行 2013年9月 株式会社イースタン（現 株式会社S I M M T E C H G R A P H I C S）入社 2016年12月 当社入社 財務経理部 担当部長 2018年4月 理事 管理本部 副本部長 （兼） 財務経理部部长（現任） 2019年4月 執行役員 管理本部 本部長（現任）

6) 新任監査等委員である取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
堀越 秀幸 (1960年1月16日生)	1982年4月 当社入社 2004年4月 システム室 室長 2012年4月 内部監査室 室長 2019年4月 管理本部付（現任）
富永 由加里 (1958年4月19日生)	1981年4月 日立コンピューターコンサルタント株式会社（現 株式会社日立ソリューションズ）入社 2011年4月 同社 執行役員 産業・流通システム事業本部 流 通ソリューション事業部 副事業部長 2014年4月 同社 常務執行役員 金融システム事業本部長 （兼） グループ経営基盤強化本部長 2020年4月 同社 本部長（現任） 戸田建設株式会社 顧問（現任） 2020年7月 森永乳業株式会社 社外取締役（現任） ローム株式会社 顧問（現任）

以上