



2021年4月19日

各 位

会 社 名 株式会社イエローハット
代 表 者 名 代表取締役社長 堀江 康生
(コード番号 9882 東証第一部)
問 合 せ 先 人事総務部長 飯田 賢一
(T e l : 03-6866-1681)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2021年4月19日開催の取締役会において、2021年6月下旬開催予定の当社第63期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏 名	現 役 職	新 任・重 任
ほり え やす お 堀 江 康 生	代表取締役社長	重 任
さ とう かず ゆき 佐 藤 和 幸	専 務 取 締 役	重 任
しら いし ただす 白 石 理	専 務 取 締 役	重 任
き むら よし み 木 村 義 美	取 締 役	重 任
みな たに ひで みつ 湊 谷 秀 光	社 外 取 締 役	重 任
さい とう し ろう 斎 藤 四 郎	社 外 取 締 役	重 任
く ぼ たえ こ 久 保 妙 子	—	新 任

- ※ 重任の6名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、3月16日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第63期定時株主総会に付議するものです。
- ※ 新任の1名は、3月16日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第63期定時株主総会に付議するものです。
- ※ 湊谷秀光氏及び斎藤四郎氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。
- ※ 湊谷秀光氏及び斎藤四郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 監査役候補者

氏 名	現 役 職	新 任・重 任
いり え よし かず 入 江 義 一	常 勤 監 査 役	重 任
はつ どり ひさ お 服 部 久 男	社 外 監 査 役	重 任

- ※ 重任の2名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、監査役候補者として当社第63期定時株主総会に付議するものです。なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。
- ※ 服部久男氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

3. 新任取締役候補者の略歴及び選任理由

氏名 (生年月日)	略歴 (他の法人等の代表状況)	所有する 当社株式数
久保 妙子 (1953年4月25日)	1976年4月 近畿土地建設工業株式会社(設計部) 1985年2月 一級建築士 1989年4月 奈良女子大学 助手 1991年10月 聖母女学院短期大学 専任講師 2002年4月 聖母女学院短期大学 教授 2010年4月 京都橘大学 講師(兼職) 2012年3月 京都橘大学 退職 2017年4月 甲南女子大学 特任教授 2017年6月 京都聖母女学院短期大学 名誉教授 2021年3月 甲南女子大学 退職 現在に至る	0株

久保妙子氏は、住環境計画、インテリアデザインを主な研究分野とする大学教授として、同分野を中心に専門的かつ幅広い知見を有しております。また、一級建築士、一級インテリア設計士として建築設計に携わり豊富な経験と見識を備えており、一般株主保護の観点から重要事項の決定及び業務執行の監督の役割を十分に果たしていただけるものとして、当社の社外取締役に適任であると判断し、選任するものであります。

久保妙子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を満たしており、また、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

久保妙子氏は、東京証券取引所の定める独立役員要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

以上