



2021年5月10日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤオコー  
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人  
(コード番号 8279 東証第一部)  
問合せ先 常務取締役管理本部長 上池 昌伸  
(TEL 049 - 246 - 7000)

## 取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を下記のとおり内定しましたのでお知らせいたします。本件は、2021年6月22日開催予定の第64回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

### 記

#### 1. 取締役の変動

現任取締役は、2021年6月22日開催予定の第64回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、指名委員会答申を踏まえ、下記のとおり取締役候補者9名を内定いたしました。

##### (1) 取締役候補者 (2021年6月22日付)

役名	氏名	職名	区分
代表取締役会長	川野 幸夫		重任
代表取締役社長	川野 澄人		重任
代表取締役副社長	小林 正雄	営業統括本部長	重任
常務取締役	上池 昌伸	管理本部長 兼 開発本部管掌	重任
取締役	小澤 三夫	営業企画部長	重任
取締役	石塚 孝則	営業統括副本部長 兼 販売第一部長 兼 販売第二部長	重任
取締役	八木橋 博亮	開発本部長 兼 開発統括部長	重任
取締役 (社外、非常勤)	黒川 重幸		重任
取締役 (社外、非常勤)	矢野 麻子		重任

(2) 退任予定取締役

取締役（社外、非常勤） 酒 巻 久

※ 当該取締役退任後においても、法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

※ 取締役 戸川晋一は、一身上の都合により、2021年3月31日付で辞任しております。

2. 異動予定日

2021年6月22日

※黒川重幸氏、矢野麻子氏は、いずれも東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以 上