



2021年5月12日

各 位

会 社 名 チムニー株式会社  
代表者名 代表取締役社長執行役員 和 泉 學  
(コード番号：3178 東証第一部)  
問合せ先 取締役専務執行役員管理担当 根 本 博史  
電話番号 03-5839-2600

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は2021年5月12日開催の取締役会において、以下の役員人事について決定致しましたのでお知らせ致します。なお、2021年6月23日に予定されている第13期定時株主総会に付議し、決議を受けて正式に就任の予定であります。

#### 記

#### 1. 重任取締役 10名

山内 英靖 (代表取締役会長 兼 株式会社やまや代表取締役会長)  
和泉 學 (代表取締役社長)  
水上 貴史 (取締役副社長執行役員 経営企画担当)  
根本 博史 (取締役専務執行役員 管理担当 兼 専門業態担当)  
伊藤 浩之 (取締役常務執行役員 直営統括担当)  
寺脇 剛 (取締役常務執行役員 FC 事業部長)  
佐藤 浩也 (取締役 兼 株式会社やまや代表取締役社長)  
田原口 裕基 (取締役 兼 株式会社やまや執行役員経理部長)  
大関 均 (社外取締役)  
沖田 美恵子 (社外取締役)

#### 2. 新任取締役 3名

阿部 真琴 (執行役員財経担当)  
大崎 裕二 (株式会社やまや執行役員情報システム部長)  
糠塚 紀久夫 (株式会社やまや商品部長)

#### 3. 退任取締役 2名

山内 英房 (任期満了)  
山内 一枝 (任期満了)

#### 4. 重任監査役 1名

永井 政次 (社外常勤監査役)

#### 5. 新任監査役 1名

早坂 克昭 (株式会社やまや常勤監査役)

#### 6. 退任監査役 1名

中原 慎一 (一身上の都合により辞任)

#### 7. 新任補欠監査役 1名

鷺海 量明 (税理士法人おしうみ総合会計事務所 代表社員)

なお、補欠監査役加納道章は、2021年6月23日にて選任効力失効となります。

以 上