

2021年5月13日

各 位

会社名 株式会社 ヨータイ  
代表者名 取締役社長 田口 三男  
(コード番号 5357 東証第1部)  
問合せ先 取締役本社業務部長 竹林 真一郎  
電話番号 (TEL: 072-430-2100)

## 役員の変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、2021年6月24日開催の当社第123回定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 新任取締役候補者

社外取締役 秋吉 忍 (堂島総合法律事務所弁護士)

#### 2. 退任予定取締役

社外取締役 平川 敏彦 (堂島総合法律事務所弁護士)

#### 3. 新任取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	秋吉 <sup>あきよし</sup> 忍 <sup>しのぶ</sup>
生年月日	1977年3月29日
略 歴	2008年12月 大阪弁護士会登録 2009年1月 堂島総合法律事務所入所 2018年1月 堂島総合法律事務所パートナー就任 2018年4月 大阪弁護士会常議員就任 2019年3月 大阪弁護士会常議員退任 2020年11月 特定非営利活動法人ひこうせん支援員として勤務 芦屋市住環境紛争調停委員就任 2021年2月 雇用環境整備士(第I種)登録

(注1) 新任取締役候補者の秋吉忍氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。

また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員候補者であります。

(注2) 当社第123回定時株主総会において、秋吉忍氏の選任が承認された場合には、同株主総会終了後の取締役会にて、平川敏彦氏の後任として秋吉忍氏を指名・報酬諮問委員会の委員に選定する予定であります。

#### 4. 異動予定日 2021年6月24日

以 上