



2021年8月30日

各位

会社名 株式会社やまみ  
代表者名 代表取締役社長 山名 清  
(コード番号 2820 東証一部)  
問合せ先 取締役副社長 山名 徹  
電話番号 (0848-86-3788)

### 新任取締役候補の選任に関するお知らせ

当社は、2021年8月30日開催の取締役会において、第47期定時株主総会(2021年9月28日開催予定)に付議される新任の取締役候補者について決定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。

当社は、経営の透明性及び健全性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的として、社外取締役1名を増員することといたしました。

#### 1. 新任社外取締役候補者の氏名及び経歴

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、 担当及び主な兼職の状況	所有する 当社株式 の数(株)
ささき きみえ 佐々木 公江 (1967年9月8日)	2005年11月 佐々木社会保険労務士事務所 代表(現任) 2017年4月 社会福祉法人 幸陽会 春日 こども園 評議員(現任)	—

佐々木公江氏は、会社法第2条15号に定める社外取締役候補者であります。また、同氏、東京証券取引所の定めに基づく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す。

#### 2. 就任予定日

2021年9月28日

以上