



2022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 東証プライム)
 問合せ先 人事総務部長 飯田 賢一
 (Tel: 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、2022年4月19日開催の取締役会において、2022年6月下旬開催予定の当社第64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
堀江 康生	代表取締役社長	重任
佐藤 和幸	専務取締役	重任
白石 理	専務取締役	重任
木村 昭夫	経理部長	新任
湊谷 秀光	社外取締役	重任
斎藤 四郎	社外取締役	重任
久保 妙子	社外取締役	重任

※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、2022年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64期定時株主総会に付議するものです。

※新任の1名は、2022年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64期定時株主総会に付議するものです。

※湊谷秀光氏、斎藤四郎氏、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候補者です。

※湊谷秀光氏、斎藤四郎氏、久保妙子氏は、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
木村 義美	取締役	新任
田村 昭	—	新任

※定時株主総会終結の時をもって1名が辞任いたします。監査体制の強化、充実を図るため監査役1名を増員することとし、監査役2名の選任について監査役候補者として当社第64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。

※田村昭氏は、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. 退任予定取締役

氏名	現役職
木村 義美 きむら よしみ	取締役

※上記1名は、第64期定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、退任いたします。

4. 退任予定監査役

氏名	現役職
田中 邦彦 たなか くにひこ	社外監査役

※上記1名は、第64期定時株主総会終結の時をもって辞任いたします。

5. 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
木村 昭夫 きむら あきお (1974年2月7日)	1996年4月 当社入社 2011年3月 経理部 財務課長 2012年4月 経理部 経理課長 2013年4月 経理部 企画課長 2017年5月 経理部長 現在に至る	0株

木村昭夫は、経営企画や内部統制、経理財務等の豊富な業務経験を有し、当社の中長期的な企業価値向上に向けて十分な役割を果たすことができると判断したことから、取締役候補者に選任するものであります。

6. 新任監査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
木村 義美 きむら よしみ (1961年7月27日)	1984年3月 当社入社 1999年9月 富士営業所長 2004年3月 近畿・四国事業部長 2005年4月 近畿・四国エリアマネージャー 2007年4月 商品部長	28,200株

	2009年 4月	メンテナンス・アクセサリ商品部長	
	2009年 6月	取締役 メンテナンス・アクセサリ商品部長	
	2011年 3月	取締役 商品購買、物流、販促・宣伝 担当	
		現在に至る	

木村義美は、長年にわたり営業部門及び商品戦略部門等の主要な職位を歴任し、営業戦略及び商品戦略全般に関する豊富な知識と経験により、取締役の職務の執行を監査する役割を果たせるものと判断し、監査役候補者に選任するものであります。

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
たむら あきら 田村 昭 (1948年7月 2日)	1972年 4月 日本電池株式会社入社 2000年 6月 日本電池株式会社 取締役 電池販売事業本部副本部長 2004年 4月 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 執行役員 株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 常務取締役 2006年 6月 株式会社ジーエス・ユアサバッテリー 代表取締役 就任 2008年 6月 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー 代表取締役 就任 2010年 10月 株式会社ジーエス・ユアサパワーエレクトロニクス 代表取締役 就任 2012年 6月 株式会社ジーエス・ユアサコーポレーション 退職 現在に至る	0株

田村昭氏は、自動車業界で培われた豊富な経営経験と幅広い見識により、取締役の職務の執行を監査する役割を果たしていただけると判断し、監査役候補者に選任するものであります。

田村昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査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。

田村昭氏は、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