



2023年3月24日

各位

会社名 ワイエイシホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 百瀬 武文
(コード番号 6298 東証プライム)
問合せ先 取締役管理統括本部長 島山 督
(TEL. 042-546-1161)

役員異動に関するお知らせ

当社は、2023年3月24日開催の取締役会において、当社および一部連結子会社の代表取締役および取締役の異動ならびに、当社2023年6月開催予定の第51回定時株主総会に選任を付議する社外取締役候補者について決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 当社取締役の異動（2023年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
ももせ たけふみ 百瀬 武文	代表取締役会長兼社長	代表取締役社長
いとう としひこ 伊藤 利彦	取締役副社長 兼ワイエイシメカトロニクス株式会社 代表取締役会長	取締役専務執行役員 兼ワイエイシメカトロニクス株式会社 代表取締役社長

(異動の理由)

- 当社が今年5月11日に創立50周年を迎えるにあたり、事業推進体制を従来以上に強化するとともに、権限移譲を段階的に進めていくため、伊藤利彦を副社長に昇格させるものです。

2. 当社連結子会社取締役の異動（2023年4月1日付）

氏名	新役職	旧役職
こばやし ひであき 小林 英明	ワイエイシメカトロニクス株式会社 代表取締役社長	ワイエイシメカトロニクス株式会社 取締役常務執行役員

(異動の理由)

- 「1. 当社取締役の異動」に記載のとおり、伊藤利彦が当社副社長に昇格することに合わせて、ワイエイシメカトロニクス株式会社における職務を委譲することで、よりグループ全体の事業推進に邁進するためのものです。

3. 当社社外取締役候補者の決定について（就任予定日：2023年6月29日）

氏名 (生年月日)	略歴
もりばやし いくよ 森林 育代 (1964年10月11日)	1985年3月 成城短期大学教養学科卒 2012年6月 NPO法人ダイバーシティコミュ設立 理事長就任（現職） 2016年9月 株式会社シーズプレイス設立 代表取締役社長就任（現職） 2021年2月 株式会社シーズパレット設立 代表取締役就任（現職）
おくむら かずひと 奥村 和仁 (1976年7月19日)	1999年3月 名古屋大学経済学部卒 1999年4月 株式会社あさひ銀行（現株式会社埼玉りそな銀行）入行 2003年10月 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ入社 2022年1月 奥村和仁中小企業診断士事務所 開設（現職） 2022年4月 赤坂有限責任監査法人・赤坂税理士法人入社（現職）

(注1) 森林育代氏は、プロミュージシャンや様々な会社の営業職を経験されたのち、自ら多摩地域で働く女性向けのキャリア開発や子育て支援など、ダイバーシティ推進を目的とするNPO法人や事業会社を立ち上げ、現在も経営者として活躍されております。

同氏には、当社のダイバーシティ推進や地域貢献等の充実に向けて、経験に基づく幅広い知見で助言・アドバイスいただけるものと判断し、社外取締役候補といたしました。

(注2) 奥村和仁氏は、金融機関やコンサルティング会社で活躍後、中小企業診断士やCFPの資格を活かし、独立系監査法人にて企業再生支援やM&A支援等の業務で活躍されております。

同氏には、当社の戦略であるM&Aにおけるアドバイスや、当社や連結子会社の財務内容強化に向けて、経験や知識に基づく幅広いアドバイスが期待できるものと判断し、社外取締役候補といたしました。

(注3) なお、両氏とも、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、両氏の選任が承認された場合には、独立役員としての届出を同取引所に行う予定であります。

以上