

2023年4月12日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザワ
代表者名 代表取締役社長 古山 利昭
(コード番号 9993 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久
(TEL. 023-631-2211)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会での審議を経て、2023年4月12日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役及び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。

なお、本件につきましては、2023年5月25日開催予定の当社第61期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (異動予定日 2023年5月25日)

(1) 異動の理由

この度、当社第61期定時株主総会終結の時を以って取締役の全員が任期満了となることを機に、経営の刷新を図り、新体制のもと更なる業容の拡大を図るものであります。

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
やまざわ ひろし 山澤 廣	代表取締役会長 兼 株式会社ヤマザワ薬品 代表取締役社長	取締役 兼 株式会社ヤマザワ薬品 代表取締役社長

2. 役員の変動 (異動予定日 2023年5月25日)

(1) 新任取締役候補

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名
かきざき やすゆき 柿崎 泰之	取締役 営業本部長 兼 店舗運営部部長	執行役員 営業本部長 兼 店舗運営部部長
やまもと てつや 山本 哲也	取締役 人事教育部部長 兼 情報物流部部長 兼 プロジェクト管掌	執行役員 人事教育部部長 兼 情報物流部部長 兼 プロジェクト管掌
はんだ みのる 半田 稔	取締役 (社外取締役)	弁護士・半田稔法律事務所所長
たかはし おさむ 高橋 修	取締役 (社外取締役)	ネットトヨタ山形株式会社 代表取締役社長

(2) 重任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
ふるやま としあき 古山 利昭	代表取締役社長 兼 株式会社サンコー食品取締役 兼 株式会社ヤマザワ保険サービス 代表取締役社長	代表取締役社長 兼 株式会社サンコー食品取締役 兼 株式会社ヤマザワ保険サービス 代表取締役社長
かみはた ひとみ 上畑 日登美	専務取締役 兼 株式会社ヤマザワ薬品専務取締役	取締役 兼 株式会社ヤマザワ薬品専務取締役
くどう かずひさ 工藤 和久	取締役 管理本部長	取締役 管理本部長
たかはし かずお 高橋 一夫	取締役 (社外取締役)	取締役 (社外取締役)

(3) 退任予定取締役

氏名	現職
きむら たかし 木村 孝	専務取締役 兼 株式会社ヤマザワ保険サービス取締役
うい としろう 宇井 俊郎	常務取締役 兼 株式会社サンコー食品代表取締役社長
はまだ びん 浜田 敏	取締役 (社外取締役)
おはら ぎすけ 尾原 儀助	取締役 (社外取締役)