



2023年5月15日

各 位

会社名 ヤマシニフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
(コード番号: 6240 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2023年6月28日に開催予定の第68回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	重任
井岡 周久	取締役 専務執行役員	重任
山崎 裕明	取締役 常務執行役員	重任
森田 秀朗	社外取締役	重任
吉川 美代子	—	新任
山崎 敬明	執行役員 SCM本部長	新任

(注) 1. 森田秀朗氏及び吉川美代子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 森田秀朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。また、吉川美代子氏につきましても選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
高辻 成彦	社外取締役	重任

(注) 1. 高辻成彦氏は、社外取締役候補者であります。

2. 高辻成彦氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。

3. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

氏名（よみがな）	吉川 美代子（よしかわ みよこ）	
生年月日	1954年5月8日	
主な経歴	1977年4月	株式会社東京放送(現 TBS ホールディングス)入社 アナウンス部
	1982年10月	同社報道局兼務
	1998年7月	同社アナウンス部副部長
	2000年4月	株式会社TBSテレビ放送倫理委員会委員
	2000年7月	同社アナウンス部専門職部長
	2001年7月	同社TBSアナウンススクール校長兼任
	2004年7月	同社編成局アナウンス部専門職局次長
	2005年4月	同社報道局解説委員兼任
	2005年4月	NPO 法人全国万引犯罪防止機構理事兼広報委員長
	2006年2月	警察庁付属機関「警察大学校」講師
	2010年7月	株式会社TBSテレビ編成局アナウンス部専門職 局長
	2014年6月	株式会社キャスト・プラス取締役
	2016年7月	株式会社オフィスM&G代表取締役（現任）
	2017年4月	京都産業大学現代社会学部客員教授（現任）
氏名（よみがな）	山崎 敬明（やまざき たかあき）	
生年月日	1987年2月10日	
主な経歴	2015年5月	当社入社
	2015年6月	当社品質保証本部品質保証部
	2016年1月	YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 出向
	2017年7月	同社代表取締役
	2018年10月	当社生産本部購買部購買課長
	2019年3月	当社管理本部経営企画室課長
	2019年9月	当社生産本部生産管理部長
	2020年11月	株式会社アクシー取締役兼任
	2021年4月	当社執行役員SCM本部長（現任）
	2022年4月	YAMASHIN AMERICA INC. 取締役（現任）兼任

以上