



2024年4月12日

各位

会社名 株式会社ヨンドシーホールディングス
代表者 代表取締役社長 増田 英 紀
(コード番号 8008 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役常務執行役員 西村 政 彦
業務担当
(TEL. 03-5719-3295)

当社および主要子会社の役員の異動(予定)に関するお知らせ

当社は、2024年4月12日開催の取締役会におきまして、2024年5月30日開催予定の第74回定時株主総会での取締役選任議案の承認可決を前提として、役員の異動について下記の通り内定いたしました。また、当社グループの主要子会社におきまして、役員の異動を予定しておりますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く)の異動

(1) 新任候補者

新役職名	現役職名	氏 名
取締役執行役員 アスティ担当	執行役員アスティ担当	あらい ひろし 新井 宏
取締役(社外)	監査等委員である 取締役(社外)	こだま なお き 児玉 直 樹

(注) 新井宏氏は、株式会社アスティの代表取締役社長を兼務しております。

(2) 退任予定者

現役職名	氏 名
取締役	きむら さいし 木村 祭 氏
取締役(社外)	さとう みつ たか 佐藤 充 孝

(注) 1. 木村祭氏、佐藤充孝の両氏は、2024年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

2. 木村祭氏は株式会社アスティおよび株式会社アージュの取締役を兼務しておりますが、2024年5月7日をもって任期満了にともない、両社の取締役を退任する予定です。

2. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任候補者

新役職名	現役職名	氏名
監査等委員である 取締役(社外)	—	かわ ぞえ ひろし 河 添 博

(注) 1. 河添博氏は社外取締役および株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員ならびに買収防衛策に関する独立委員会委員の候補者です。

2. 河添博氏は税理士資格を保有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

(2) 退任予定者

現役職名	氏名
監査等委員である 取締役(社外)	あき やま とよ まさ 秋 山 豊 正
監査等委員である 取締役(社外)	こ だま なお き 児 玉 直 樹

(注) 1. 秋山豊正、児玉直樹の両氏は、2024年5月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任する予定です。

2. 秋山豊正氏は株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツの監査役を兼務しておりますが、2024年5月10日をもって任期満了により退任する予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

	氏名
弁護士	かみ がき せい すい 神 垣 清 水

3. 当社子会社の取締役の異動

(1) (株)アスティ 異動予定者

新役職名	現役職名	氏名
常務取締役常務執行役員 生産企画一部長	取締役執行役員 生産企画一部長	み よし やす ひろ 三 好 泰 宏

(注) 三好泰宏氏は株式会社アスティの2024年5月7日開催予定の取締役会の承認をもって常務取締役常務執行役員に就任する予定です。

以上