



2024年5月8日

各 位

会 社 名 ヤマウホールディングス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 有 田 徹 也
(コード番号: 5284 東証スタンダード)
問 合 せ 先
役職・氏名 経営管理部長 倉 智 清 敬
電 話 092-872-3301

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事について内定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、2024年6月26日開催予定の第67回定時株主総会における承認を経て正式決定される予定であります。

記

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職 名
有 田 徹 也	代 表 取 締 役 社 長
徳 安 正 範	取 締 役
倉 智 清 敬	(新 任)
宮 田 年 耕	(新 任)
太 田 一 郎	(新 任)

※ 宮田年耕氏及び太田一郎氏が取締役(社外)に選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく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 名
一 瀬 泰 之	(新 任)
櫻 井 文 夫	取 締 役 (監 査 等 委 員) (社 外) (独 立 役 員)
南 谷 朝 子	(新 任)

※ 櫻井文夫氏及び南谷朝子氏が取締役（監査等委員）（社外）に選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現 役 職 名
古瀬 智子	(新 任)

※ 古瀬智子氏が取締役（監査等委員）（社外）に選任され就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(4) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現 役 職 名
伊 佐 壽 起	取 締 役
村 田 曄 昭	取 締 役 (社 外) (独 立 役 員)

※伊佐壽起氏及び村田曄昭氏は2024年6月26日開催予定の第67回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任予定であります。

(5) 退任予定取締役（監査等委員）

氏名	現 役 職 名
濱 中 聡 生	取 締 役 (常 勤 監 査 等 委 員)
本 木 正 之	取 締 役 (監 査 等 委 員) (社 外) (独 立 役 員)

※濱中聡生氏及び本木正之氏は2024年6月26日開催予定の第67回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任予定であります。

(6) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏 名	倉智 清敬（くらち きよたか）		
生 年 月 日	1964年3月18日		
略 歴	1986年 4月	株式会社福岡銀行 入行	
	2010年 10月	同社 融資部 副部長	
	2011年 10月	同社 筑紫通支店 支店長	
	2014年 10月	同社 北九州営業部 副部長	
	2016年 4月	同社 人事部 人事開発室長	
	2018年 4月	当社入社 執行役員 管理本部長	
	2020年 4月	当社 常務執行役員 管理本部長	
	2021年 4月	当社 経営管理部長（現任）	
		株式会社ヤマウ 取締役上席執行役員	
	2023年 4月	株式会社ヤマウ 常務取締役（現任）	
	2024年 3月	中外道路株式会社 取締役副社長（現任）	

氏名	宮田 年耕 (みやた としたか)		
生年月日	1949年10月27日		
略歴	1975年	4月	建設省(現国土交通省)入省
	2005年	4月	国土交通省九州地方整備局長
	2006年	7月	同省 道路局長
	2011年	7月	首都高速道路株式会社 常務執行役員
	2013年	10月	同社 代表取締役 専務執行役員
	2016年	6月	同社 代表取締役社長
	2021年	6月	同社 顧問
	2022年	5月	一般社団法人 首都道路協議会 会長(現任)
	2022年	6月	一般社団法人 道路新産業開発機構 理事長(現任)
	2022年	6月	積水樹脂株式会社 社外取締役(現任)

氏名	太田 一郎 (おおた いちろう)		
生年月日	1967年12月20日		
略歴	1990年	4月	株式会社富士銀行(現 みずほ銀行) 入行
	2001年	3月	株式会社野村総合研究所 入社
	2008年	4月	同社 産業革新コンサルティング部 部長
	2018年	4月	同 コンサルティング事業本部 パートナー
	2019年	8月	国立大学法人 京都大学 経営管理大学院 客員教授
	2021年	6月	株式会社ヤマウ 社外取締役
	2023年	6月	国立大学法人 京都大学 経営管理大学院 特定教授 (現任)

(7) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	一瀬 泰之 (いちのせ やすゆき)		
生年月日	1959年11月10日		
略歴	1982年	4月	当社 入社
	2000年	4月	当社 景観設計部 次長
	2002年	4月	当社 営業推進グループ GL
	2004年	4月	当社 営業管理グループ GL
	2006年	12月	当社 経営企画室長
	2007年	4月	当社 総合企画部長
	2016年	4月	当社 管理本部 副本部長 兼 総合企画部長
	2018年	4月	株式会社ヤマウトラスト 常務取締役
	2021年	4月	同社 代表取締役社長
	2023年	4月	株式会社ヤマウ 人事部参与
	2023年	6月	株式会社ヤマウ 常勤監査役(現任)

氏名	南谷 朝子（みなみたに あさこ）		
生年月日	1975年10月8日		
略歴	2002年	10月	新日本監査法人（現 EY 新日本有限責任監査法人） 福岡事務所 入所
	2016年	10月	南谷朝子公認会計士事務所（現 南谷朝子公認会計士 税理士事務所） 開設（現任）
	2017年	4月	公益財団法人 大野城まどかぴあ 非常勤監事（現任）
	2018年	4月	公立大学法人 福岡女子大学 非常勤監事（現任）
	2020年	9月	国立大学法人 佐賀大学 非常勤監事（現任）

※ 南谷朝子氏の戸籍上の氏名は末竹朝子であります。

（8）補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	古瀬 智子（ふるせ ともこ）		
生年月日	1987年9月17日		
略歴	2014年	12月	弁護士登録（東京弁護士会）
	2015年	1月	弁護士法人 東京フレックス法律事務所 入所
	2023年	1月	弁護士法人 東京フレックス法律事務所 パートナー （現任）
	2023年	6月	リカレント教育事業会社 監査役（現任）

以上