



2024年5月15日

各位

会社名 ヤマトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長尾 裕  
(コード番号：9064 東証プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員 IR担当 檜本 敦司  
(TEL. 03-3541-4141)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定しましたので、お知らせいたします。なお、本変動は2024年6月21日開催予定の第159期定時株主総会におきまして、正式に決定する予定です。

#### 記

2024年6月21日付

#### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
池田 潤一郎	取締役	株式会社商船三井 取締役会長

(注)池田潤一郎氏は、社外取締役候補者であります。

#### 2. 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
井野 勢津子	監査役	エイトローズ ベンチャーズ ジャパン ベンチャーパートナー

(注) 1. 井野勢津子氏は、社外監査役候補者であります。

2. 井野勢津子氏の戸籍上の氏名は、山田勢津子氏であります。

#### 3. 退任予定取締役および監査役

取締役 小菅泰治、取締役 小林洋一および監査役 下山善秀の3氏は、退任予定であります。

#### 4. 変動の理由

役員新体制決定による変動

以上