



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