



2025年2月26日

各 位

会 社 名 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 倉 田 潔  
(コード番号：6063)  
問 合 せ 先 執行役員企画部長兼IR室長 工 藤 信 幸  
(TEL. 03-3811-8123)

## 代表取締役の異動および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、2025年3月27日開催予定の当社第22回定時株主総会（以下「株主総会」という）に付議する取締役候補者および株主総会後に開催予定の取締役会に付議する代表取締役と役付取締役候補者を下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

記

### 1. 代表取締役の異動（2025年3月27日付）

#### (1) 異動の理由

経営体制刷新のため

#### (2) 異動の内容

氏 名	新	現
やまもと ひでき 山本 秀樹	代表取締役社長	顧問
くらた きよし 倉田 潔	(退任)	代表取締役社長

#### (3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
1964年7月26日 	1987年4月 日興証券株式会社（現SMBC日興証券）入社 2004年1月 株式会社東京証券取引所入社 上場部上場推進室企画統括役 2011年5月 SMBC日興証券（香港）有限公司入社 Executive Director 2019年9月 Shenwan Hongyuan Securities (Hong Kong) Ltd. 入社 Managing Director 2024年8月 当社入社 顧問就任（現任）	0株

## 2. 役員人事（2025年3月27日付）

### （1）取締役、代表取締役、役付取締役候補者

代表取締役社長	山本 秀樹	（新任）
取締役	吉井 眞一	（現任）
取締役	辛 鑫	（新任）
取締役	安原 貴彦	（新任 社外取締役）

※現任取締役の倉田潔氏、ソル・エーデルスタイン氏及び藤本康二氏につきましては、2025年3月27日開催予定の当社第22回定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任いたします。

※新任社外取締役候補者の安原貴彦氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

### （2）監査等委員である取締役候補者

取締役監査等委員	土屋 聡美	（現任）
取締役監査等委員	井坂 俊達	（新任 社外取締役）
取締役監査等委員	戸賀 智子	（新任 社外取締役）

※現任取締役監査等委員の勝田和行氏及び三宅秀夫氏につきましては、2025年3月27日開催予定の当社第22回定時株主総会終結の時をもって取締役監査等委員を辞任いたします。

※社外取締役監査等委員候補者の井坂俊達氏及び戸賀智子氏につきましては、東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定です。

以上