

2025年4月10日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマザワ
代表者名 代表取締役社長 古山 利昭
(コード番号 9993 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 工藤 和久
(TEL. 023-631-2211)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、取締役会の諮問機関であるガバナンス委員会での審議を経て、2025年4月10日開催の取締役会において、以下のとおり、役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2025年5月29日開催予定の当社第63期定時株主総会に付議する予定です。

記

1. 取締役の変動 (変動予定日 2025年5月29日)

重任取締役候補者

氏 名	現 職
やまざわ ひろし 山澤 廣	代表取締役会長 兼 株式会社ヤマザワ薬品代表取締役会長
ふるやま としあき 古山 利昭	代表取締役社長 兼 株式会社サンコー食品代表取締役社長 兼 株式会社ヤマザワ保険サービス代表取締役社長
かみはた ひ と み 上畑 日登美	専務取締役 兼 株式会社ヤマザワ薬品代表取締役社長
くどう かずひさ 工藤 和久	取締役 管理本部長 兼 店舗戦略室管掌
かきざき やすゆき 柿崎 泰之	取締役 営業本部長
やまもと てつや 山本 哲也	取締役 情報物流部部长 兼 人事教育部・改善推進室・プロジェクト管掌
たかはし かずお 高橋 一夫	取締役 (社外取締役)
はんだ みのる 半田 稔	取締役 (社外取締役)
たかはし おさむ 高橋 修	取締役 (社外取締役)

2. 監査役の異動（異動予定日 2025年5月29日）

重任監査役候補者 ※監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

氏名	現職
ひろせ わたる 廣瀬 渉	社外監査役

3. 補欠監査役の異動（異動予定日 2025年5月29日）

監査役が法令の員数を欠くことになった場合に備え、予め補欠監査役を選任するものであります。なお、補欠監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

重任補欠監査役候補者 ※監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

氏名	現職
おおば ただし 大場 正	補欠監査役 兼 株式会社ヤマザワ執行役員 開発部部长
しばた まさと 柴田 真人	補欠監査役（社外監査役） 兼 柴田真人公認会計士事務所所長 兼 株式会社塚田会計事務所代表取締役社長

以上