



2025年5月14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 執行役員 I R 統括 寺澤 敦
(TEL. 03-3541-4141)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年5月14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2025年6月20日開催予定の第160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

2025年6月20日付

1. 新任取締役候補

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|-------|---------|---------|
| 木 原 民 | 取 締 役 | — |

(注) 1. 木原 民氏は、社外取締役候補者であります。

2. 木原 民氏の戸籍上の氏名は、磯部 民氏であります。

2. 新任監査役候補

| 氏 名 | 新 役 職 名 | 現 役 職 名 |
|---------|---------|--------------|
| 寺 田 昭 仁 | 監 査 役 | 寺田公認会計士事務所所長 |

(注) 寺田昭仁氏は、社外監査役候補者であります。

3. 退任予定取締役および監査役

取締役 得能摩利子および監査役 山下 隆の両氏は、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