

各 位

会 社 名 ヤ マ ン 株 式 会 社
(コード番号 : 6630 東証プライム市場)
代 表 者 名 代表取締役社長 山 崎 貴 三 代
問合せ先責任者 取締役管理本部長 宮 崎 昌 也
T E L 03-5665-7330
U R L <https://www.ya-man.co.jp/>

監査等委員会設置会社への移行に伴う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 7 月 25 日開催予定の第 51 回定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社への移行後の取締役候補者について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。

また、執行役員候補者についても、下記のとおり決議いたしましたので併せてお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	新役職	現役職
山崎 貴三代	代表取締役社長（代表取締役執行役員社長）	代表取締役社長
宮崎 昌也	取締役執行役員 管理本部長	取締役 管理本部長

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	現役職
鳥山 望	取締役（社外） 常勤監査等委員	常勤監査役（社外）
石田 和男	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外）
井川 沙紀	取締役（社外） 監査等委員	取締役（社外）

3. 執行役員（取締役を兼務しない。）候補者

氏名	新役職	現役職
戸田 正太	執行役員 営業本部長兼通販事業部長	取締役 営業本部長兼通販事業部長
高田 潤	執行役員 開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長	取締役 開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長

4. 退任予定の取締役及び監査役

氏名	現役職
戸田 正太	取締役 営業本部長兼通販事業部長
高田 潤	取締役 開発本部長兼品質管理部長兼生産技術部長
栗原 猛	取締役（社外）
鴛海 量明	監査役（社外）
河本 智子	監査役（社外）

※戸田正太氏及び高田潤氏は、監査等委員会設置会社への移行に伴い第 51 回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任することとなりますが、同株主総会終了後の取締役会において、執行役員に選任される予定です。

以上