



2023年4月18日

各位

会社名 株式会社 ヤシマキザイ  
代表者名 代表取締役社長 高田 一昭  
(コード番号:7677 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 阿部 昌宏  
(TEL 03-4218-0096)

## 執行役員制度の変更及び役員人事に関するお知らせ

2023年6月29日付をもって、下記のとおり、執行役員制度の変更と役員人事を実施しますのでお知らせいたします。

なお、取締役の人事につきましては、2023年6月29日開催予定の第79回定時株主総会及び同総会終了後の取締役会の承認を経て、正式決定となります。

### 記

#### 1. 執行役員制度変更の目的

経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を志向し、業務執行の機動性を高め、コーポレートガバナンスの更なる強化と経営人材の柔軟な登用を可能とすることで企業価値の向上を図るためであります。

#### 2. 変更後の執行役員制度の概要

取締役のうち、一部の取締役は執行役員を兼務するものとし、役付執行役員（社長・副社長・専務・常務）を新たに導入します。

#### 3. 導入予定日

2023年6月29日

#### 4. 執行役員制度変更後の取締役及び執行役員の体制

- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び執行役員の兼務

氏名	新役職	旧役職	
佐藤 厚	代表取締役会長	代表取締役会長	再任
高田 一昭	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長	再任
中村 修	取締役 副社長執行役員 (営業全般統括)	取締役副社長 (営業全般統括)	再任
関 正一郎	取締役 副社長執行役員 (管理全般統括)	取締役副社長 (管理全般統括)	再任
和田 信一郎	取締役 執行役員 大阪支店長	取締役 大阪支店長	再任
下川 雄輔	取締役 執行役員 東京支店長	取締役 東京支店長	再任
鈴木 祐子 ※	取締役 執行役員 海外営業本部長	執行役員 海外営業本部長	新任

※ 鈴木祐子氏の戸籍上の氏名は石田祐子であります。

・取締役でない執行役員

氏名	新役職	旧役職
阿部 昌宏	常務執行役員 管理本部長(兼)総務部長	取締役 管理本部長(兼)総務部長
北山 博則	(旧役職に同じ)	執行役員 大阪支店副支店長
勝田 隆久	(旧役職に同じ)	執行役員 名古屋支店長
熊崎 貴幸	(旧役職に同じ)	執行役員 東京支店上席副支店長 (兼) 電機システム部長
加藤 裕貴	(旧役職に同じ)	執行役員 営業統括本部長 (兼) 事業企画推進部長

・監査等委員である取締役候補者

氏名	新役職	旧役職	
堀越 秀幸	取締役(常勤)	取締役(常勤)	再任
木村 恵子	社外取締役	社外取締役	再任
澤田 裕美子	社外取締役	—	新任

・退任予定の取締役(監査等委員である取締役を除く。)

氏名	旧役職
阿部 昌宏	取締役 管理本部長(兼)総務部長

2023年6月29日開催予定の第79回定時株主総会の終結の時を以って任期満了により退任予定です。

・退任予定の監査等委員である取締役

氏名	旧役職
富永 由加里	社外取締役

2023年6月29日開催予定の第79回定時株主総会の終結の時を以って任期満了により退任予定です。

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鈴木 祐子 ※ (1973年3月18日生)	1995年4月 当社入社 2016年4月 営業統括本部 プロジェクト開発推進部長 2020年4月 営業統括本部 プロジェクト推進部長 2021年4月 海外営業本部 海外営業部長(兼)海外営業部 第一営業課長 2021年10月 海外営業本部 海外営業部長(兼)海外営業部 第二営業課長 2022年4月 執行役員 海外営業本部 副本部長(兼)海外営業部長 (現任) 2023年5月 執行役員 海外営業本部長 (予定)

※ 鈴木祐子氏の戸籍上の氏名は石田祐子であります。

・新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
澤田 裕美子 (1978年3月12日生)	2001年4月 株式会社日立テレコムテクノロジー(現 株式会社日立製作所)入社 2005年2月 アクサ生命保険株式会社入社 2008年1月 税理士法人プライスウォーターハウスクーパース(現 PwC 税理士法人)入社 2012年6月 湊税理士事務所(現 ベストパイロット税理士法人)入所 2012年8月 東京税理士会登録 2016年4月 澤田税理士事務所開設(現任)

以上