



2024年4月22日

各 位

会社名 株式会社 ヤマナカ
代表者名 代表取締役社長 中野 義久
(コード番号 8190 名証メイン)
問合せ先責任者 企画ユニット長 中野 雄介
(電話番号 052-413-7232)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年4月22日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、当該変動につきましては、2024年6月12日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、正式に決定される予定です。

記

1. 役員の変動 (2024年6月12日付)

(1) 新任取締役候補者

中野 雄介 (現 執行役員 企画ユニット長兼企画チームリーダー)

(2) 新任常勤監査役候補者

笹尾 清隆 (現 執行役員 本部 特命担当)

(3) 新任社外監査役候補者

奥谷 浩之 (現 トヨタ車体株式会社社外監査役、奥谷公認会計士事務所所長
i Labo 株式会社社外監査役)

(4) 退任予定取締役

小川 達也 (現 取締役 副社長)

(5) 退任予定社外取締役

吉田 雅樹 (現 社外取締役)

(6) 退任予定常勤監査役

福井 久造 (現 常勤監査役)

(7) 退任予定社外監査役

笠松 栄治 (現 社外監査役)

以 上

参考資料

取締役候補者 中野雄介氏略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
1	<p>【新任】</p> <p>なか の ゆう すけ 中野雄介 (1984年5月14日生)</p>	<p>2014年2月 当社入社 2015年2月 当社商品部デリカ部門バイヤー 2016年3月 当社開発部課長 2018年3月 当社営業戦略課長 2019年10月 当社松原店店長 2020年9月 当社エリア店長兼松原店店長 2021年9月 当社商品・販売促進ユニット長 2022年6月 当社執行役員企画ユニット長（現任）</p>
	<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>中野雄介氏は、当社各部署の経験を積み、その高い能力と見識に加え、当社の業務全般に精通しております。業務に精通した立場から当社経営に関する戦略の策定・推進に適任であると判断し、取締役候補者としております。</p>	

監査役候補者 笹尾清隆氏、奥谷浩之氏略歴

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
1	<p>【新任】</p> <p>ささ お きよ たか 笹尾清隆 (1964年7月25日生)</p>	<p>1987年3月 当社入社 2005年8月 当社アルテ新舞子店長 2017年3月 当社店舗運営部第4ブロック長 2017年10月 当社販売促進部門部長 2018年6月 当社執行役員店舗運営部長 2022年6月 当社執行役員統括店長 2023年9月 当社執行役員特命担当（現任）</p>
	<p>【監査役候補者とした理由】</p> <p>笹尾清隆氏は、当社において長年にわたり店舗運営部門の責任者を務め、当社の業務全般に精通しております。また、スーパーマーケット事業に対する豊富な経験と実績、高い専門性を有しており、業務に精通した専門的な立場から当社の監査機能およびコーポレートガバナンス体制の強化に向けて適切に業務を遂行していただけるものと判断し、監査役候補者としております。</p>	
2	<p>【新任】</p> <p>【社外監査役候補者】</p> <p>おく や ひろ ゆき 奥谷浩之 (1968年9月6日生)</p>	<p>1990年10月 中央新光監査法人入所 2007年8月 あずさ監査法人入所 2010年7月 同法人名古屋事務所企業公開部部長就任 2023年6月 トヨタ車体株式会社社外監査役（現任） 2023年7月 奥谷公認会計士事務所開設 所長（現任） 2023年10月 i Labo株式会社社外監査役（現任）</p> <p><重要な兼職の状況></p> <p>トヨタ車体株式会社社外監査役 奥谷公認会計士事務所所長 i Labo株式会社社外監査役</p>
	<p>【社外監査役候補者とした理由】</p> <p>奥谷浩之氏は、公認会計士としての財務および会計に関する専門知識と企業会計に関する豊富な経験と優れた能力、見識を有しております。その豊富な経験と高い見識を活かし、当社の社外監査役として、客観的、中立的な立場から監査機能およびコーポレートガバナンス体制の強化に向けて適切に業務を遂行していただけるものと判断し、社外監査役候補者としております。</p>	