



2026年5月13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	執行役員経営企画室長 打田 稔
(電話番号	052-413-7232)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2026年5月13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、2026年6月10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

役員の変動（2026年6月10日付）

1. 新任の監査等委員である社外取締役候補者 ※略歴・重要な兼職の状況は参考資料を参照  
橋本 修三  
久保 知奈美
2. 退任予定の監査等委員である社外取締役  
横井 陽子  
奥谷 浩之

以 上

参考資料

監査等委員である社外取締役候補者 橋本修三氏、久保知奈美氏略歴

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>はし もと しゅう ぞう 橋本修三 (1956年4月5日生)</p>	<p>1987年4月 小栗法律事務所入所 1992年4月 橋本法律事務所開設 所長(現任) 2004年4月 愛知県弁護士会 副会長 2010年4月 名古屋地方・簡易裁判所民事調停委員 (現任) 2012年1月 東海テレビ放送株式会社「オンブズ東海」 委員(現任) 2016年4月 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 監事(現任) 2020年6月 CKD株式会社 監査役(現任)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt; 橋本法律事務所 所長 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター 監事 CKD株式会社 監査役</p> <p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】 橋本修三氏は、弁護士としての法律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、当社の監査等委員である社外取締役として、客観的、中立的な立場から監査機能、法的リスクの早期発見・助言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、監査等委員である社外取締役候補者としております。</p>
2	<p>【新任】</p> <p>くぼ ちなみ 久保知奈美 (1976年7月5日生)</p>	<p>1999年4月 株式会社デンソー入社 2003年10月 中央青山監査法人(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2021年5月 荻谷公認会計士・税理士事務所入所 2024年4月 愛知県農業協同組合等専門検査員(現任) 2026年1月 久保公認会計士事務所開設 代表(現任)</p> <p>&lt;重要な兼職の状況&gt; 久保公認会計士事務所 代表 愛知県農業協同組合等専門検査員</p> <p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】 久保知奈美氏は、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、女性ならではの視点を活かし、客観的、中立的な立場から監査を実施していただくことで、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、監査等委員である社外取締役候補者としております。</p>