



平成 29 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 ヤ マ シ ナ  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 堀 直 樹  
(コード番号:5955 東証第二部)  
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 長 木 村 隆 宣  
(TEL. 075-591-2131)

### 監査等委員会設置会社移行後の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、平成 29 年 6 月 26 日開催予定の第 142 期定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

1. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者 (平成 29 年 6 月 26 日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
堀 直 樹	代表取締役社長	同左
宮 浦 雄 次	取締役 生産本部長	同左
古 川 泰 司	取締役 マーケティング本部長	同左
木 村 隆 宣	取締役 管理本部長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 (平成 29 年 6 月 26 日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
堀 内 美 喜 雄	取締役 監査等委員	監査役(常勤)
伊 藤 誠 英	取締役 監査等委員(社外)	取締役(社外)
山 内 一 郎	取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者 (平成 29 年 6 月 26 日開催予定の株主総会に付議)

氏名	新役職名	現役職名
豊 田 幸 宣	補欠 取締役 監査等委員(社外)	監査役(社外)

4. 退任予定取締役 (平成 29 年 6 月 26 日開催予定の株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	現役職名
李 載 浩	取締役(社外)

以上