



2021年9月15日

各位

会 社 名 株式会社ヤマダホールディングス

代 表 者 名 代表取締役会長兼CEO 山田 昇

(コード番号 9831 東証第一部)

問 合 せ 先 執行役員 経営企画室長 清村 浩一

(TEL. 0570-078-181)

### 代表取締役の辞任に関するお知らせ

当社代表取締役の辞任につきまして、下記の通りお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 代表取締役の辞任について

(1) 辞任する代表取締役の役職名及び氏名

役職名：代表取締役社長 兼 COO

氏 名：三嶋 恒夫 (みしま つねお)

(2) 辞任の理由

2021年9月15日に、当社代表取締役社長 兼 COOの三嶋恒夫氏より、健康上の理由により代表取締役および取締役を辞任したいとの申し出があり、受理いたしました。

(3) 辞任日

2021年9月30日

(4) その他

① 当該取締役辞任後も、法令および定款に定める取締役の員数を満たしております。

② 2021年9月30日付で、当社代表取締役会長 兼 CEOの山田昇が社長の職責を兼務いたします。

#### 2. 株式会社ヤマダホールディングス 取締役・監査役の一覧 (2021年9月30日付)

氏名	役職名
山田 昇	代表取締役会長 兼 社長 CEO
小林 辰夫	代表取締役 兼 執行役員
村澤 庄司	取締役 兼 執行役員 事業統轄本部 管掌
上野 善紀	取締役 兼 執行役員 営業商品本部 管掌
小暮 めぐ美	取締役 兼 執行役員 人事総務本部 管掌
福井 章	取締役 兼 執行役員 管財本部 管掌
福田 貴之	取締役 開発本部 管掌
得平 司	社外取締役
光成 美樹	社外取締役
五十嵐 誠	常勤監査役
岡本 潤	監査役
高橋 正光	社外監査役
飯村 北	社外監査役

以上