



2022年3月28日

各 位

会社名 株式会社ヨコオ
代表者名 代表取締役兼執行役員社長 徳間孝之
(コード番号 6800 東証第1部)
問合せ先 取締役兼執行役員専務 深川浩一
(TEL 03-3916-3111)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、下記のとおり役員の異動について決定（内定）いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 取締役の異動

異動予定日：2022年6月28日

(1) 異動の内容

① 退任 社外取締役 塩入 肇

② 新任

新任社内取締役候補者

お だに なお ひと
小 谷 直 仁 (現役職：執行役員 技術本部長 CTC 技術部担当 ※)

※2022年4月1日より執行役員常務 技術本部長に昇任

新任社外取締役候補者

| | |
|---------|--|
| 氏 名 | と ぼり 戸 張 眞 |
| 生 年 月 日 | 1949年2月25日生 |
| 略 歴 | 1979年9月 社団法人日本能率協会 入職 1989年4月 株式会社日本能率協会コンサルティング シニア・コンサル ルタント (現任) 2003年6月 同社 取締役 2004年4月 同社 取締役 管理本部長 2006年4月 同社 取締役 基幹システム開発室長 2007年4月 同社 取締役 コーポレート室長 2007年6月 社団法人全日本能率連盟 専務理事 2009年4月 同社 顧問 (現任) 2011年6月 株式会社 JMA ホールディングス 監査役 |

※小谷直仁氏及び戸張眞氏は、2022年6月28日開催予定の当社第84期定時株主総会における取締役選任議案の承認可決を受けて、正式に就任することとなります。

※戸張眞氏が本定時株主総会において選任された場合、当社は同氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定する予定です。

(2) 異動の理由

2021年6月実施の取締役会実効性評価結果を踏まえた議論において、当社取締役会に技術に精通した取締役を補強すべきであるという方向性が打ち出され、それに基づき、技術戦略・技術動向に高い知見と豊富な経験を有する人材を取締役候補者とするものです。

2. 監査役の異動

異動予定日：2022年6月28日

(1) 異動の内容

① 退任 社内監査役 真 下 泰 史
社外監査役 古 田 徹

② 新任

新任社内監査役候補者

かま ち けん じ
蒲 地 謙 児 (現役職：内部監査室部長)

新任社外監査役候補者

氏 名 つの だ ひさ お
角 田 尚 夫

生 年 月 日 1954年3月14日生

略 歴 1976年4月 株式会社群馬銀行 入行
2007年6月 同行 執行役員 本店営業部長
2009年6月 同行 取締役兼執行役員 総合企画部長
2011年6月 同行 常務取締役
2014年6月 同行 専務取締役
2017年6月 同行 顧問
群馬土地株式会社 代表取締役社長 (現任)

氏 名 よね だ え み
米 田 恵 美

生 年 月 日 1984年1月20日生

略 歴 2004年12月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人) 入社
2013年8月 同法人 退社
2013年9月 米田公認会計士事務所 設立、代表に就任 (現任)
2018年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ (Jリーグ) 常勤理事
2020年3月 公益社団法人日本プロサッカーリーグ 常勤理事 退任
2021年1月 一般社団法人エヌワン 設立、代表理事に就任 (現任)
2021年11月 アララ株式会社 社外取締役 (監査等委員) (現任)
2022年3月 株式会社ダイレクトマーケティングミックス 社外取締役 (現任)

※蒲地謙児氏、角田尚夫氏及び米田恵美氏は、2022年6月28日開催予定の当社第84期定時株主総会における監査役選任議案の承認可決を受けて、正式に就任することとなります。

※角田尚夫氏及び米田恵美氏が本定時株主総会において選任された場合、当社は両氏を、東京証券取引所の有価証券上場規程に定める独立役員に指定する予定です。

(2) 異動の理由

監査機能のさらなる強化のため、企業経営及び企業会計・財務・監査業務に関して豊富な経験と高い知見を有する人材を監査役候補者とするものです。

【ご参考】

■今後の役員体制について

※下線部は変更予定箇所を示しております。

| 変更後（2022年4月1日付） | | 変更後（2022年6月28日付） | |
|-----------------|---------------|------------------|--------------|
| *代表取締役 | 徳間 孝之 | *代表取締役 | 徳間 孝之 |
| *取締役 | 深川 浩一 | *取締役 | 深川 浩一 |
| *取締役 | 横尾 健司 | *取締役 | 横尾 健司 |
| #取締役 | 村松 邦子 | * <u>取締役</u> | <u>小谷 直仁</u> |
| #取締役 | 塩入 肇 | #取締役 | 村松 邦子 |
| | | # <u>取締役</u> | <u>戸張 眞</u> |
| 常勤監査役 | 真下 泰史 | <u>常勤監査役</u> | <u>蒲地 謙児</u> |
| #監査役 | 古田 徹 | #監査役 | 栃木 敏明 |
| #監査役 | 栃木 敏明 | # <u>監査役</u> | <u>角田 尚夫</u> |
| | | # <u>監査役</u> | <u>米田 恵美</u> |
| 執行役員社長 | 徳間 孝之 | 執行役員社長 | 徳間 孝之 |
| 執行役員専務 | 深川 浩一 | 執行役員専務 | 深川 浩一 |
| 執行役員常務 | 横尾 健司 | 執行役員常務 | 横尾 健司 |
| 執行役員常務 | 柳澤 勝平 | 執行役員常務 | 小谷 直仁 |
| 執行役員常務 | 岡崎 実明 | 執行役員常務 | 柳澤 勝平 |
| <u>執行役員常務</u> | 小谷 直仁 | 執行役員常務 | 岡崎 実明 |
| 執行役員 | 坂田 毅 | 執行役員 | 坂田 毅 |
| 執行役員 | 清水 雅樹 | 執行役員 | 清水 雅樹 |
| 執行役員 | 古見 芳郎 | 執行役員 | 古見 芳郎 |
| 執行役員 | 松浦 元昭 | 執行役員 | 松浦 元昭 |
| 執行役員 | 川田 直樹 | 執行役員 | 川田 直樹 |
| <u>執行役員</u> | <u>角田 達朗</u> | 執行役員 | 角田 達朗 |
| <u>執行役員</u> | <u>星野 智久</u> | 執行役員 | 星野 智久 |
| <u>理事</u> | <u>立川 浩一</u> | 理事 | 立川 浩一 |
| <u>理事</u> | <u>多賀谷 敏久</u> | 理事 | 多賀谷 敏久 |

(注) *印は、執行役員兼務取締役です。

#印は、社外役員です。

以 上