

2023年5月12日

各位

会社名 株式会社 ヤギ

代表者名 代表取締役  
社長執行役員 八木 隆夫

(コード 7460 東証スタンダード)

問合せ先 取締役常務執行役員 山岡 一朗  
管理本部長

(TEL 06-6266-7302)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動につきましては、2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会の決議により、正式に決定される予定です。

#### 記

#### I. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2023年6月29日付）

##### 1. 新任社外取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名
たままき ひろあき 玉巻 裕章	社外取締役（非常勤）	—

##### 新任社外取締役候補者の略歴等

氏名 たままき ひろあき  
玉巻 裕章

生年月日 1956年7月9日生

略歴 1980年4月 伊藤忠商事株式会社入社  
2010年4月 同社執行役員 繊維カンパニー 繊維原料・テキスタイル部門長  
2011年3月 同社退社  
2011年4月 株式会社ファミリーマート 取締役常務執行役員 総合企画部  
2013年3月 同社取締役常務執行役員 商品本部長兼物流・品質管理本部長  
2015年3月 同社取締役常務執行役員 新規事業開発本部長  
2018年3月 ユニーファミリーマートホールディングス株式会社  
取締役常務執行役員プロジェクト担当兼  
株式会社UFI FUTECH 取締役副社長執行役員  
2019年2月 同社退社  
2019年3月 伊藤忠商事株式会社 理事（現任）  
2019年10月 株式会社アドインテ 取締役（非常勤）（現任）  
2020年3月 株式会社Indigo Blue シニア パートナー（現任）

※玉巻 裕章氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

## II. 監査等委員である取締役の異動（2023年6月29日付）

### 1. 新任取締役（常勤監査等委員）候補者

氏名	新役職名	旧役職名
やまもと ひろし 山本 浩志	取締役（常勤監査等委員）	管理本部総務部付

### 新任取締役（常勤監査等委員）候補者の略歴等

氏名	やまもと ひろし 山本 浩志
生年月日	1961年5月7日生
略歴	1985年4月 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社 2009年10月 当社営業第二本部第一事業部長代理 2010年4月 当社営業第二本部第一事業部長 2012年5月 当社営業第二本部第一事業部長兼営業六課長 2013年4月 当社営業第二本部第一事業部長 2014年4月 当社営業第二本部第一部門第三事業部長 2014年8月 当社営業第四部門第二事業部長兼営業三課長 2015年4月 当社物流部副参事 2015年10月 当社物流部長 2016年4月 当社営業推進部長 2017年4月 当社管理本部統括部門物流部長兼品質管理室長 2018年4月 当社総務部門長代理兼総務部長兼品質管理室長 2019年4月 当社総務部門長兼総務部長兼品質管理室長 2019年10月 当社総務部門長兼総務部長 兼管理部門法務審査部品質管理室（管掌） 2020年4月 当社執行役員 管理本部総務部長 兼人事部（管掌）兼物流部（管掌） 2021年4月 当社執行役員 管理本部総務部長兼物流部（管掌） 2022年4月 当社管理本部総務部長 2023年4月 当社管理本部総務部付（現任）

## 2. 新任社外取締役（監査等委員）候補者

氏名	新役職名	旧役職名
こやま しげかず 小山 茂和	社外取締役（監査等委員）	—

### 新任社外取締役（監査等委員）候補者の略歴等

氏名	こやま しげかず 小山 茂和
生年月日	1956年8月20日生
略歴	1979年4月 株式会社日本長期信用銀行(現株式会社 SBI 新生銀行)入社 2000年6月 同社仙台支店長 2002年12月 同社営業第九部長 2004年9月 同社退社 2004年10月 株式会社ベネフィット・ワン入社 同社取締役 経営管理部長 管理部門（経営企画・経理・人事・総務・コンプラ）兼 IT 部門担当役員 2008年4月 同社常務取締役 経営管理部長 管理部門兼 IT 部門担当役員 2012年6月 同社退社 2012年7月 株式会社リーブ・マックス入社 同社常務取締役 CFO 兼経営管理（経営企画・財務・経理・人事・コンプラ・IT）部門長 2019年8月 同社退社 2019年11月 水町メディカルグループ水町クリニック入社 事務総長（経営管理・人事・総務・経理・財務等統括） 2020年5月 株式会社ハイデイ日高入社 社外監査役（現任） 2021年4月 水町メディカルグループ水町クリニック退社

※小山 茂和氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定です。

## 3. 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
みうら あかし 三浦 明石	（退任）	取締役（常勤監査等委員）
しおだ おきむ 塩田 修	（退任）	社外取締役（監査等委員）

※監査等委員である取締役の三浦 明石氏は、2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会終結の時をもって退任され、引き続き顧問に当たる予定です。

(ご参考) 2023年6月29日開催予定の第111期定時株主総会及びその後の取締役会終了後の新体制

I. 取締役

代表取締役 社長執行役員	やぎ たかお 八木 隆夫
取締役 常務執行役員 本部統括 兼 管理本部長	やまおか いちろう 山岡 一朗
取締役 上席執行役員 マテリアル本部長	はまだ てつや 濱田 哲也
取締役 上席執行役員 ライフスタイル本部長 兼 第一事業部長	やぎ やすゆき 八木 靖之
取締役 (社外・非常勤)	たままき ひろあき 玉巻 裕章
取締役 常勤監査等委員	やまもと ひろし 山本 浩志
取締役 監査等委員 (社外・非常勤)	いけだ よしふみ 池田 佳史
取締役 監査等委員 (社外・非常勤)	くまがい ひろし 熊谷 弘
取締役 監査等委員 (社外・非常勤)	こやま しげかず 小山 茂和

II. 執行役員

社長執行役員	やぎ たかお 八木 隆夫
常務執行役員 本部統括 兼 管理本部長	やまおか いちろう 山岡 一朗
上席執行役員 マテリアル本部長	はまだ てつや 濱田 哲也
上席執行役員 ライフスタイル本部長 兼 第一事業部長	やぎ やすゆき 八木 靖之
上席執行役員 ブランド・リテール本部長	みつはし だいさく 三橋 大作
上席執行役員 アパレル本部長	ふじもと たかふみ 藤本 貴史

以 上