



2023年5月26日

各 位

会 社 名 ヤマウホールディングス 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 有 田 徹 也
(コード番号:5284 東証スタンダード)
問 合 せ 先
役職・氏名 経営管理部長 倉 智 清 敬
電 話 092-872-3301

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の当社取締役会において、取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）4名及び補欠の監査等委員である取締役1名の選任議案を、2023年6月28日開催予定の第66回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記の通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

氏 名	現役職名
有田 徹也	代表取締役社長
伊佐 寿起	取締役
徳安 正範	(新任)
村田 暉昭	取締役(社外) (独立役員)

(2) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職名
南谷 朝子	(新任)

(3) 退任予定取締役

氏 名	現役職名
権藤 勇夫	取締役会長

(4) 新任取締役候補者の略歴

氏名 徳安 正範 (とくやす まさのり)
生年月日 1953年4月20日
略歴 1977年 4月 当社 入社
2008年 7月 当社 常務執行役員 営業本部副本部長
2011年 7月 当社 専務執行役員 営業本部長
2013年 6月 当社 取締役 営業本部長
2015年 6月 当社 常務取締役 営業本部長
2017年 6月 当社 専務取締役
2019年 4月 九コン販売(株) 取締役会長
2019年 4月 当社 営業顧問
2021年 4月 開成工業(株) 代表取締役社長 (現任)

(5) 補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 南谷 朝子 (みなみたに あさこ)
生年月日 1975年10月8日
略歴 2002年 10月 新日本監査法人 (現 EY 新日本有限責任監査法人)
福岡事務所 入所
2016年 10月 南谷朝子公認会計士事務所 (現 南谷朝子公認会計士税
理士事務所) 開設 (現任)
2017年 4月 公益財団法人 大野城まどかぴあ 非常勤監事 (現任)
2018年 4月 公立大学法人 福岡女子大学 非常勤監事 (現任)
2020年 9月 国立大学法人 佐賀大学 非常勤監事 (現任)

以 上