



2024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 執行役員 SCI 推進本部長 多賀谷敏久  
(TEL 03-3916-3111)

### 役員の変動に関するお知らせ

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

#### 記

#### 1. 取締役の変動

変動予定日：2024年6月27日

##### (1) 変動の内容

- ① 退任 社内取締役 深川 浩一  
社外取締役 村松 邦子

② 新任

新任社内取締役候補者

柳 澤 勝 平

(現役職：執行役員常務 VCCS 事業部統括担当  
兼 VCCS 海外工場統括 兼 東莞友華集団 董事長)

新任社外取締役候補者

氏 名	米 田 惠 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 アアラ株式会社(現 ペイククラウドホールディングス株式会社) 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) 2022年6月 当社社外監査役(現任)

※柳澤勝平氏及び米田惠美氏は、2024年6月27日開催予定の当社第86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。

※米田惠美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。

※深川浩一氏は、2024年6月27日開催予定の当社第86期定時株主総会をもって取締役及び執行役員を退任し、同日付で顧問に就任する予定です。

## (2) 異動の理由

当社の収益体制再建及び世代交代に向け、コーポレートガバナンス体制の強化・充実を図るべく、現任取締役の退任に伴い新任取締役候補者を指名いたします。

柳澤勝平氏は、経理部門責任者のほか、FC事業の事業運営・事業管理に携わり、VCCS事業の海外生産拠点の統括責任者を務めるなど幅広い知識と経験を有していることから、社内取締役候補者とするものです。

現任の社外監査役である米田恵美氏は、公認会計士として財務および会計に関する高い知見と豊富な経験を有するだけでなく、人材開発・組織開発の知見ならびに大規模組織のSDGs推進体制の構築および取組みの推進を主導した経験も有しており、当社の企業価値向上に向けて幅広い分野において監督・助言をいただけることを期待し、社外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：2024年6月27日

### (1) 異動の内容

① 退任 社外監査役 米田 恵美

② 新任

#### 新任社外監査役候補者

氏名	山 <sup>やま</sup> 口 <sup>ぐち</sup> さやか
生年月日	1980年8月12日生
略歴	2003年4月 中央青山監査法人 入社 2006年9月 あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 転籍 2013年6月 同法人 退社 2013年8月 山口さやか公認会計士税理士事務所(現 公認会計士山口さやか事務所) 設立、代表に就任(現任) 2015年9月 TAX パートナーズ税理士法人 設立時社員(現任) 2018年6月 大成ラミック株式会社 社外監査役(現任) 2021年9月 株式会社アーバネットコーポレーション 社外取締役(現任)

※山口さやか氏は、2024年6月27日開催予定の当社第86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。

※山口さやか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

今般、米田恵美氏が社外監査役を辞任し社外取締役に就任いただく予定であることから、監査役会の持つ経営監査機能の維持・向上のため、公認会計士及び税理士として企業会計・財務・監査業務に関する豊富な経験と高い知見を有する山口さやか氏を、社外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（2024年4月1日付）		変更後（2024年6月27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	横尾 健司
*取締役	横尾 健司	*取締役	小谷 直仁
*取締役	小谷 直仁	* <u>取締役</u>	<u>柳澤 勝平</u>
#取締役	村松 邦子	#取締役	戸張 眞
#取締役	戸張 眞	#取締役	姜 秉祐
#取締役	姜 秉祐	# <u>取締役</u>	<u>米田 惠美</u>
常勤監査役	蒲地 謙児	常勤監査役	蒲地 謙児
#監査役	栃木 敏明	#監査役	栃木 敏明
#監査役	角田 尚夫	#監査役	角田 尚夫
#監査役	米田 惠美	# <u>監査役</u>	<u>山口 さやか</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	横尾 健司
執行役員専務	横尾 健司	執行役員専務	小谷 直仁
執行役員常務	小谷 直仁	執行役員常務	柳澤 勝平
執行役員常務	柳澤 勝平	執行役員常務	岡崎 実明
執行役員常務	岡崎 実明	執行役員常務	坂田 毅
執行役員常務	坂田 毅	執行役員常務	井下原 博
執行役員常務	井下原 博	執行役員	川田 直樹
執行役員	川田 直樹	執行役員	角田 達朗
執行役員	角田 達朗	執行役員	星野 智久
執行役員	星野 智久	執行役員	多賀谷 敏久
執行役員	多賀谷 敏久	執行役員	長岡 俊一
執行役員	長岡 俊一	執行役員	赤尾 剛
執行役員	赤尾 剛	理事	高橋 一弘
理事	高橋 一弘	理事	江尻 等
理事	江尻 等		

(注) \*印は、執行役員兼務取締役です。

#印は、社外役員です。

以 上