



2024年5月15日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス  
代 表 者 名 代表取締役社長兼CEO 山野 義友  
(コード番号7571 東証スタンダード)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員  
管理本部長 岡田 充弘  
電 話 番 号 03-3376-7878

## 役員の変動及び経営体制の変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり役員体制の見直しを行うことを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役及び監査役の変動につきましては、2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 経営体制について

当社は、本日発表の「中期経営計画」でお知らせのとおり、新たな経営理念のもと、社会課題の解決に資する戦略的M&Aの推進と、人財・事業・資本の3つの側面での実現性の高い構造改革に取り組むことで経営基盤のさらなる充実を図り、2030年に向けた成長を加速させていきます。その実行性を高めるため、管理監督機能と執行機能を分離し、より権限委譲を進めた体制とすることで、既存事業の強化と業務遂行の迅速化を図る一方で、取締役会においては、より中長期的な方向性の審議充実と経営判断の迅速化を図る経営体制に見直しを行い、持続的な企業価値向上を目指してまいります。

#### 取締役人事 (2024年6月27日付予定)

氏名	新役職名	旧役職名
山野 義友	代表取締役社長 CEO	代表取締役社長兼 CEO
山野 功子	取締役社主	取締役社主
岡田 充弘	取締役専務執行役員	取締役専務執行役員
松尾 茂	社外取締役	社外取締役
公文 裕子	社外取締役	社外取締役
川嶋 治子	社外取締役	社外取締役
文字 孝一	常務執行役員 和装宝飾事業本部 COO	取締役常務執行役員 和装宝飾事業本部長
橘 眞吾	常務執行役員 きもの事業本部 COO	取締役常務執行役員 きもの事業本部長
高田 陽一	常務執行役員 株式会社すずのき代表取締役社長	取締役常務執行役員 株式会社すずのき代表取締役社長

注：文字孝一氏及び橘眞吾氏並びに高田陽一氏については、2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会終結時に取締役を退任する予定であります。これにより、当社の取締役は現行9名から6名となる予定です。

2. 監査役の異動（2024年6月27日付予定）

氏名	新役職名	旧役職名
田中 博明	常勤監査役（新任）	お客様相談副室長
金木 俊明	（退任）	常勤監査役
福原 弘	（退任）	社外監査役
灰原 芳夫	社外監査役	社外監査役
福原 竜一	社外監査役（新任）	—

注：田中博明氏及び灰原芳夫氏並びに福原竜一氏は、2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会の決議により監査役に選任する予定であります。また、金木俊明氏及び福原弘氏については、2024年6月27日開催予定の第38回定時株主総会終結時に任期満了により監査役を退任する予定であります。

以 上