



2024年5月15日

各 位

会社名 ヤマシニフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
(コード番号: 6240 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年6月26日に開催予定の第69回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現役職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	重任
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	重任
井岡 周久	取締役 専務執行役員	重任
山崎 敬明	取締役 執行役員	重任
吉川 美代子	社外取締役	重任
伊串 久美子	—	新任

(注) 1. 吉川美代子氏及び伊串久美子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 吉川美代子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。また、伊串久美子氏につきましても選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
板野 泰之	社外取締役	重任
森田 秀朗	社外取締役	新任

(注) 1. 板野泰之氏及び森田秀朗氏は、社外取締役候補者であります。

2. 板野泰之氏及び森田秀朗氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合は、改めて独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定である取締役

氏名	現役職
森田 秀朗	社外取締役

(注) 森田秀朗氏は、第69回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。

4. 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現役職
大越 和弘	取締役
福崎 真也	社外取締役

(注) 大越和弘氏及び福崎真也氏は、第69回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

5. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

氏名（よみがな）	伊串 久美子（いぐし くみこ）	
生年月日	1968年9月3日	
主な経歴	2000年10月	デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 （現デロイト トーマツ コンサルティング合同会社）入社 テレコム&メディア事業部マネジャー
	2003年1月	日本ビューレット・パッカード株式会社（現日本ビューレット・パッカード合同会社）入社 戦略企画部門マネジャー
	2003年9月 2006年6月	同社経営企画室渉外部部長兼日本代表ロビイスト エーオンホールディングスジャパン株式会社入社 経営企画部門長兼新規事業開発部長 エーオンリスクサービスジャパン株式会社（現エーオンジャパン株式会社） 営業市場開発部長 エーオンコンサルティングジャパン株式会社（現エーオンソリューションズジャパン株式会社） HR コンサルティング・ディレクター
	2009年6月	ハーバード大学公共政策大学院 修士号（MPA）取得
	2011年9月	日本アイ・ビー・エム株式会社入社 グローバル・ビジネス・サービス事業 戦略・市場開発部長
	2012年7月	同社グローバル・ビジネス・サービス事業 コンサルティング部門アソシエイト・パートナー
	2014年9月	株式会社霞ヶ関総合研究所設立 代表取締役社長（CEO 兼 COO）
	2015年11月	株式会社USEN 社外取締役
	2016年4月	株式会社アマガサ 社外取締役
	2017年7月	株式会社USEN-NEXT HOLDINGS 社外取締役
	2018年7月	株式会社ビジョナリーホールディングス 社外取締役
	2020年3月	株式会社ブロードリーフ 社外取締役
	2021年12月	株式会社USEN-NEXT HOLDING 顧問
	2022年5月	株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド 社外取締役
	2023年8月	IGU OFFICE 合同会社設立 代表社員（現任）

(ご参考)

2024年6月26日以降の本件人事を含めた役員体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦
取締役 副社長執行役員	山崎 裕明
取締役 専務執行役員	井岡 周久
取締役 執行役員	山崎 敬明
社外取締役	吉川 美代子
社外取締役	伊串 久美子
社外取締役（監査等委員）	森田 秀朗
社外取締役（監査等委員）	板野 泰之
社外取締役（監査等委員）	高辻 成彦

注）関係会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

執行役員 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役	加々美 裕
執行役員 生産本部長	久保 伴博
執行役員 営業本部長	谷 豊
執行役員 管理本部長	渡邊 宏之
執行役員 経営企画室長	吉原 秀明

取締役のスキル・マトリックス

氏名	会社における地位	企業経営	サステナビリティ・ESG	開発・生産	営業/販売	グローバル	財務・会計	人事・労務	法務・コンプライアンス
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	◎		○	○	○			
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	○			◎				
井岡 周久	取締役 専務執行役員	○	○				◎		
山崎 敬明	取締役 執行役員			◎					
吉川 美代子	取締役 (社外・独立)	○	○						◎
伊串 久美子	取締役 (社外・独立)	◎						○	○
森田 秀朗	取締役(社外・独立) 監査等委員	◎			○				○
板野 泰之	取締役(社外・独立) 監査等委員	◎			○				
高辻 成彦	取締役(社外・独立) 監査等委員	○	◎				○		

※経験等から知見を有する分野について「○」、そのうち、執行部門に対する有益な助言等において特に能力の発揮が期待される分野について「◎」を付しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

氏名	会社における地位	企業経営	サステナビリティ・ESG	開発・生産	営業/販売	グローバル	財務・会計	人事・労務	法務・コンプライアンス
加々美 裕	執行役員 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役			○	○				
久保 伴博	執行役員 生産本部長			○		○			
谷 豊	執行役員 営業本部長				○	○			
渡邊 宏之	執行役員 管理本部長		○				○		
吉原 秀明	執行役員 経営企画室長		○				○		

知見を有する分野及び特に能力の発揮が期待される分野の選定における考慮要件は以下のとおりであります。

項目	考慮要件
企業経営	上場企業（グループ会社を含む）等での企業経営経験及び知見
サステナビリティ・ESG	サステナビリティ・ESGにかかる職務経験及び知見
開発・生産	研究開発・技術開発業務経験及び知見、又は生産業務・生産管理業務・生産技術業務・購買業務経験及び知見
営業/販売	営業・販売業務経験及び知見
グローバル	海外赴任（在外法人のマネジメントを含む）経験及び知見
財務・会計	財務・会計業務・IR業務経験及び知見、アナリスト経験者、公認会計士等資格保有者
人事・労務	人事・労務業務経験及び知見
法務・コンプライアンス	法務・コンプライアンス業務経験及び知見、弁護士等資格保有者

以上