



2024年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕
(コード：9305、東証プライム市場)
問合せ先 上席執行役員管理本部長 高橋 学
(TEL. 03-3820-1111)

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、既に2024年1月19日付で開示しました代表取締役の異動及び本日開示しました取締役の異動は、2024年6月21日開催予定の当社第125回定時株主総会において正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役

(2024年6月21日付)

氏 名	新役職名	現役職名
溝口 健二	取締役常務執行役員経営企画部長 不動産事業部・文化事業部担当	常務執行役員経営企画部長 不動産事業部・文化事業部担当
岩見 博之	社外取締役	—
伊藤 朋子	社外取締役	—
サミュエル・デビッド・スノディ	社外取締役	—

(注) 岩見博之氏、伊藤朋子氏、サミュエル・デビッド・スノディ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。

2. 退任取締役

(2024年6月21日付)

氏 名	現役職名
角田 達也	代表取締役副社長 (兼執行役員)

鈴木 康道	代表取締役副社長（兼執行役員）
仁瓶 眞平	社外取締役
松本 裕之	社外取締役

ご参考

第 125 回定時株主総会後の取締役体制（2024 年 6 月 21 日付）予定 ○印は新任予定

【取締役】	氏名
代表取締役会長	山崎 元裕
代表取締役社長執行役員	○河原田 岩夫
取締役常務執行役員	○溝口 健二
社外取締役	岡 伸浩
社外取締役	○岩見 博之
社外取締役	○伊藤 朋子
社外取締役	○サミュエル・デビッド・スノディ
取締役（常勤監査等委員）	土屋 修
社外取締役（監査等委員）	内藤 潤
社外取締役（監査等委員）	太田 律子

【執行役員】	氏名	役職名
代表取締役社長執行役員	河原田 岩夫	
取締役常務執行役員	溝口 健二	経営企画部長 不動産事業部・文化事業部担当
常務執行役員	大宮 貴文	事業戦略部担当
常務執行役員	櫻田 琢磨	物流本部長兼関東支店長兼物流不動産部長 (株)ヤマタネロジワークス代表取締役社長
上席執行役員	永嶋 義範	物流本部関西支店長
上席執行役員	星野 裕之	食品本部長
上席執行役員	高橋 学	管理本部長兼人事部長 (株)ヤマタネエキスパート代表取締役社長
執行役員	寺田 忠夫	特命担当
執行役員	中島 健雄	デジタル推進本部長
執行役員	杉本 しのぶ	管理本部総務部長

以 上