



2024年6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 取 締 役 倉 智 清 敬  
経 営 管 理 部 長  
電 話 092-872-3301

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の第67回定時株主総会における取締役選任決議及び同株主総会終了後の取締役会において、下記のとおり役員人事について決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

取締役及び監査等委員である取締役の陣容

当社の取締役及び監査等委員である取締役の陣容は、次のとおりとなります。

役 職 名	氏 名	備 考
代 表 取 締 役 社 長	有 田 徹 也	
取 締 役	徳 安 正 範	
取 締 役	倉 智 清 敬	(新任)
取 締 役	宮 田 年 耕	(社外) (独立役員) (新任)
取 締 役	太 田 一 郎	(社外) (独立役員) (新任)
取締役 (常勤監査等委員)	一 瀬 泰 之	(新任)
取締役 (監査等委員)	櫻 井 文 夫	(社外) (独立役員)
取締役 (監査等委員)	南 谷 朝 子	(社外) (独立役員) (新任)

以 上