



2020年10月23日

各位

会社名 株式会社 ヤ マ ウ
代表者名 代表取締役社長 小 嶺 啓 藏
(JASDAQ・コード番号5284)

問合せ先

役職・氏名 常務執行役員 倉 智 清 敬
管理本部長

電 話 092-872-3301

監査等委員会設置会社への移行及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

2020年10月23日付の当社取締役会決議に基づき「会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号及び目的の変更）並びに臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ」で公表しておりますとおり、当社は2021年4月1日（予定）付で会社分割（新設分割）による持株会社体制（ヤマウホールディングス株式会社に商号変更予定）へ移行予定であります。

この持株会社体制移行に伴い、当社は、本日開催の取締役会において、2020年12月25日開催予定の臨時株主総会において承認されることを条件として、下記のとおり「監査等委員会設置会社」に移行することを決議いたしましたので、お知らせいたします。また、これに伴い、同日付で、同臨時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「会社分割（新設分割）による持株会社体制への移行及び定款の一部変更（商号及び目的の変更）並びに臨時株主総会招集のための基準日設定等に関するお知らせ」において別途開示しております。

記

I. 監査等委員会設置会社への移行

1. 移行の目的

当社は、「監査等委員会設置会社」に移行することにより、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与し、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図り、一層の企業価値の向上を図るものであります。

2. 移行の時期

2020年12月25日開催予定の臨時株主総会において、必要な定款変更についてご承認いただき、2021年4月1日付で監査等委員会設置会社に移行する予定です。

II. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2021年4月1日付予定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------|--------|
| 有田 徹也 | 代表取締役社長 | 取締役副社長 |
| 権藤 勇夫 | 取締役会長 | 取締役会長 |
| 伊佐 寿起 | 取締役 | 取締役 |
| 村田 曄昭 | 取締役（社外） | — |

（注）村田曄昭氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、選任が承認された場合、独立役員として同取引所に届出る予定であります。

<参考> 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位 | 所有する当社株式の数 |
|---|---|------------|
| <small>むらた てるあき</small> 村田 曄昭 (1943年6月16日生) | 1966年4月 鹿島建設(株) 入社 2002年6月 同社 取締役土木営業本部長 2004年6月 同社 常務取締役土木営業本部長 2005年6月 同社 常務執行役員土木営業本部長 2008年4月 同社 専務執行役員土木営業本部長 2012年4月 同社 常任顧問 | 一株 |

2. 監査等委員である取締役候補者（2021年4月1日付予定）

| 氏名 | 新役職名 | 現役職名 |
|-------|---------------------|---------|
| 濱中 聡生 | 監査等委員である 取締役（常勤） | 技術研究所長 |
| 櫻井 文夫 | 監査等委員である 取締役（社外） | 取締役（社外） |
| 本木 正之 | 監査等委員である 取締役（社外） | 監査役（社外） |

（注）櫻井文夫氏、本木正之氏の両氏は、会社法第2条第15号に規定する社外取締役の候補者であります。

<参考> 新任取締役（監査等委員である取締役）候補者の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴、重要な兼職の状況、 当社における地位 | 所有する当 社株式の数 |
|-----------------------------------|---|----------------|
| はまなか としお 濱中 聡生 (1953年1月8日生) | 1997年4月 鹿島建設(株) 入社 1989年4月 同社 東京支店 工事課長 2000年5月 同社 九州支店 土木営業部 担当部長 2012年10月 同社 環境本部 担当部長 2014年3月 公益社団法人 全国宅地擁壁技術協会 技術部長 2019年4月 当社 技術研究所長 (現任) | 一株 |

3. 退任予定の取締役（2021年3月31日付予定）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|---------|
| 小嶺 啓藏 | 代表取締役社長 |

※ 小嶺啓藏は、新設会社である(株)ヤマウの取締役会長に就任予定です。

4. 退任予定の監査役（2021年3月31日付予定）

| 氏名 | 現役職名 |
|-------|----------|
| 隈江 芳博 | 常勤監査役 |
| 右田 國博 | 監査役 (社外) |

※ 隈江芳博は、新設会社である(株)ヤマウの監査役に就任予定です。

以上

(ご参考) 2021年4月1日の当社（ヤマウホールディングス(株)）取締役の陣容

| 役職名 | 氏名 |
|------------------|-------|
| 代表取締役社長 | 有田 徹也 |
| 取締役会長 | 権藤 勇夫 |
| 取締役 | 伊佐 寿起 |
| 取締役 (社外) | 村田 曄昭 |
| 監査等委員である取締役 (常勤) | 濱中 聡生 |
| 監査等委員である取締役 (社外) | 櫻井 文夫 |
| 監査等委員である取締役 (社外) | 本木 正之 |