



2026年5月8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

役員人事内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、役員人事について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会における承認を経て正式決定される予定であります。

記

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	現 役 職 名
有田 徹也	代表取締役社長
倉智 清敬	取締役
高野 洋一	(新 任)
太田 一郎	取締役（社外）（独立役員）
南 善勝	(新 任)

※ 太田一郎及び南善勝の両氏が取締役（社外）に選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく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 名
一瀬 泰之	取締役（常勤監査等委員）
南谷 朝子	取締役（監査等委員）（社外）（独立役員）
三好 啓司	(新 任)

※ 南谷朝子氏が取締役（監査等委員）（社外）に選任され就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職名
古瀬 智子	補欠の監査等委員である取締役

※ 古瀬智子氏が取締役（監査等委員）（社外）に選任され就任した場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(4) 退任予定取締役（監査等委員である取締役を除く）

氏名	現役職名
徳安 正範	取締役

※ 徳安正範氏は2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任予定であります。

(5) 退任予定取締役（監査等委員である取締役）

氏名	現役職名
櫻井 文夫	取締役（監査等委員）（社外）（独立役員）

※ 櫻井文夫氏は2026年6月24日開催予定の第69回定時株主総会の終結のときをもって任期満了により退任予定であります。

(6) 新任の取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者の略歴

氏名	高野 洋一（たかの よういち）		
生年月日	1963年12月6日		
略歴	1986年 4月	住友商事(株) 入社	
	2004年 10月	名古屋エスオーシー(株) 代表取締役社長	
	2009年 4月	住商セメント九州(株) 代表取締役社長 (株)ホリデン生コン 代表取締役社長	
	2014年 4月	住商セメント(株) 取締役東日本管掌	
	2015年 4月	住商セメント(株) 代表取締役社長	
	2019年 4月	住友商事(株) 国内営業推進開発部 副部長	
	2021年 4月	扶和産業(株) 入社 取締役副社長	
	2024年 3月	(株)ヤマウ 入社 顧問	
	2024年 6月	同社 取締役（現任）	

氏名	南 善勝 (みなみ よしかつ)		
生年月日	1959年10月31日		
略歴	1983年 12月	(株)安川電機製作所 (現 (株)安川電機) 入社	
	2008年 6月	同社 取締役 欧州地域統括兼欧州安川電機(限) 会長	
	2010年 3月	同社 取締役 ロボット事業部長	
	2012年 6月	同社 執行役員 ロボット事業部長	
	2015年 3月	同社 常務執行役員 ロボット事業部長	
	2015年 6月	同社 取締役常務執行役員 ロボット事業部長	
	2016年 3月	同社 取締役常務執行役員 生産・業務本部長兼 輸出入管部長	
	2023年 9月	エスベック(株) 顧問 (現任)	
	2024年 8月	(株)大気社 顧問 (現任)	

(7) 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名	三好 啓司 (みよし ひろし)		
生年月日	1962年6月18日		
略歴	1986年 4月	(株)福岡銀行 入行	
	2017年 4月	同行 執行役員 総合企画部長 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員 企画部長	
	2018年 4月	(株)福岡銀行 執行役員 (株)ふくおかフィナンシャルグループ 執行役員	
	2019年 4月	(株)福岡銀行 取締役常務執行役員	
	2020年 4月	同行 取締役専務執行役員	
	2020年 12月	(株)みんなの銀行 非業務執行取締役 (現任)	
	2021年 6月	(株)ふくおかフィナンシャルグループ 取締役執行役員	
	2022年 6月	同社 取締役副社長 (現任) (株)福岡銀行 取締役副頭取 (現任)	

以上