



平成 27 年 4 月 9 日

各 位

会社名 株式会社 ヨータイ
代表者名 代表取締役社長 馬場 和徳
(コード番号 5357 東証一部)
問合せ先 常務取締役 江波 二郎
電話番号 (072) 430-2100

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 4 月 9 日開催の取締役会において、平成 27 年 6 月 25 日開催の当社第 117 回定時株主総会においてご承認いただくことを条件として、下記のとおり役員変更の決議をいたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の変動（本年 6 月 25 日付）

退任する代表取締役の氏名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
四宮 和生	相談役	代表取締役会長

2. 役付役員の変動（本年 6 月 25 日付）

(1) 昇任する役付役員の名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
田口 三男	常務取締役	取締役
今野 浩二	常務取締役	取締役

(2) 退任する役付役員の名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
江波 二郎	顧問	常務取締役

3. 新任取締役候補者の選任（本年6月25日付）

取締役 金田 修次（現 本社業務部長）

4. 監査役の異動（本年6月25日付）

（1）新任監査役候補者

監査役 谷 忠晴

監査役 矢本 拓生（社外監査役）

監査役 森谷 立行（社外監査役）

監査役 浦田 和栄（社外監査役）

（2）退任予定監査役

監査役 下瀬 克忠

監査役 千葉 幸雄（社外監査役）

監査役 阿山 正博（社外監査役）

監査役 上野 勝（社外監査役）

ご参考

平成27年6月25日開催の定時株主総会後の役員体制は下記の予定です。

役職名	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	馬場 和徳	
常務取締役	田口 三男	エンジニアリング事業部長兼技術研究所管掌
常務取締役	今野 浩二	東京支社長兼営業管掌
取締役	山口 賢司	吉永工場長
取締役	川森 康夫	日生工場長
取締役	金田 修次	本社業務部長
取締役（社外）	平川 敏彦	堂島総合法律事務所弁護士
監査役（常勤）	新藤 建夫	
監査役	谷 忠晴	
監査役（社外）	矢本 拓生	
監査役（社外）	森谷 立行	住友大阪セメント株式会社法務室長
監査役（社外）	浦田 和栄	関西法律特許事務所弁護士

以上