



2020年5月14日

各 位

会社名 株式会社 ヨータイ
代表者名 取締役社長 田口 三男
(コード番号 5357 東証第1部)
問合せ先 取締役本社業務部長 竹林 真一郎
電話番号 (TEL: 072-430-2100)

新任社外取締役候補者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、社外取締役候補者を内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、新任社外取締役の就任につきましては、2020年6月25日開催予定の第122回定時株主総会の決議において正式に決定される予定です。

記

1. 新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名	いたの ひろし 板野 泰之
生年月日	1957年2月19日
略 歴	1980年4月 野村コンピュータシステム株式会社（現・株式会社野村総合研究所）入社 2005年4月 同社執行役員サービス・産業システム事業本部副本部長 2009年4月 同社常務執行役員サービス・産業システム事業本部長兼関西支社長、 中部支社長 2014年4月 同社専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライアンス 担当 2014年6月 同社取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプライ アンス担当 2015年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門担当、リスク管理、コンプ ライアンス、健康経営担当 2016年4月 同社代表取締役専務執行役員コーポレート部門管掌 2017年4月 同社取締役 2017年6月 株式会社データ・アプリケーション社外取締役 2018年6月 株式会社野村総合研究所退任 2018年9月 株式会社F I X E R 取締役 2019年8月 株式会社F I X E R 退任 (重要な兼職の状況) 株式会社データ・アプリケーション社外取締役

2. 就任予定日 2020年6月25日

※会社法第2条第15号に定める社外取締役候補者であります。また、株式会社東京証券取引所の定めに基づく、独立役員候補者であります。

以 上