

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 東証プライム市場)  
 問合せ先 常務取締役本社業務部長 竹林 真一郎  
 電話番号 (TEL : 072-430-2100)

**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**

当社は、2023年3月9日開催の取締役会において、2023年6月22日開催予定の第125回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者 4名

(2023年6月22日開催予定の第125回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
たぐち みつお 田口 三男	代表取締役社長	同左
たけばやし しんいちろう 竹林 真一郎	常務取締役本社業務部長	同左
たにぐち ただし 谷口 忠史	取締役日生工場長	同左
まつもと よりさだ 松本 頼貞	取締役東京支社長	同左

2. 監査等委員である取締役候補者 4名

(2023年6月22日開催予定の第125回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
うめざわ たかし 梅澤 孝志	監査等委員 (常勤)	常勤監査役
あきよし のぶ 秋吉 忍	監査等委員 (社外)	社外取締役
おもと かつひこ 尾本 勝彦	監査等委員 (社外)	—
おおつか ゆうすけ 大塚 祐介	監査等委員 (社外)	—

※秋吉忍氏、尾本勝彦氏および大塚祐介氏の3氏は、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。

3. 退任予定役員（2023年6月22日付）

(1) 取締役

氏名	現役職名
いたの ひろし 板野 泰之	社外取締役

(2) 監査役

氏名	現役職名
たに ただはる 谷 忠晴	監査役
いのうえ しんいち 井上 慎一	社外監査役
ふじわら やすお 藤原 康生	社外監査役
うらた かずひで 浦田 和栄	社外監査役

以上