



2024年5月28日

各位

会社名 株式会社ヤマシナ
代表者名 代表取締役社長 堀 直 樹
(コード番号: 5955 東証スタンダード)
問合せ先 取締役生産本部長 平 本 幸 弘
兼 管理本部長
TEL 075(591)2131

役員人事の内定に関するお知らせ

当社は、2024年4月16日付の「持株会社体制への移行に伴う吸収分割契約締結及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、2024年10月1日より持株会社体制へ移行すること公表しております。

これに伴い、本日開催の取締役会において、役員人事について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。本異動につきましては、2024年6月24日開催予定の当社定時株主総会にてご承認いただくことを条件としております。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者

氏名	就任	新役職	現役職
堀 直樹	再任	代表取締役社長	同左
古川 泰司	再任	取締役 マーケティング本部長	同左
平本 幸弘	再任	取締役 生産本部長	取締役 生産本部長 兼 管理本部長
村澤 快津	新任	取締役 管理本部長	管理本部付担当部長

(注) 古川泰司氏及び平本幸弘氏の任期は、当社定款第19条の規定にかかわらず、本年6月24日開催予定の当社定時株主総会において、持株会社体制への移行に関連する議案が承認され、吸収分割の効力が発生することを条件として、吸収分割契約の効力発生日（2024年10月1日予定）の前日までといたします。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	就任	新役職	現役職
長橋 章之	再任	取締役 監査等委員	同左

(注) 監査等委員である伊藤誠英氏、山内一郎氏は任期中です。

3. 補欠の監査等委員である取締役候補者

氏名	就任	新役職	現役職
豊田 幸宣	—	補欠社外取締役 監査等委員	同左

以上