



2022年5月16日

各 位

会社名 株式会社ヤマザキ
代表者名 代表取締役社長 山崎 好和
(コード番号 6147 東証・スタンダード)
問合せ先 総務部長 今場 浩和
(TEL 053-434-3011)

監査等委員会設置会社移行後及び 執行役員制度導入後の役員人事に関するお知らせ

当社取締役会は、2022年6月29日開催予定の第62期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及び執行役員制度を導入することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後及び執行役員制度導入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
(2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
やまざき よしかず 山崎 好和	代表取締役 社長執行役員	代表取締役社長 精機本部長兼 生産本部長兼開発本部長
かわしま ひろたか 川島 浩孝	取締役 常務執行役員 営業・技術・品証部門 統括	常務取締役 精機本部副本部長
まつもと やすゆき 松本 靖之	取締役 常務執行役員 製造・開発部門 統括	常務取締役 精機本部副本部長 兼開発本部副本部長
やまもと そういち 山本 惣一	取締役 上席執行役員 工機部長	工機部長
こんば ひろかず 今場 浩和	取締役 上席執行役員 総務部長	総務部長

2. 監査等委員である取締役候補者

(2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
たかはし のりこ 高橋 則子	取締役 (常勤監査等委員)	取締役 総務部次長
いとう ひろし 伊藤 博	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役
まえだ こういちろう 前田 香一郎	社外取締役 (監査等委員)	社外監査役

3. 退任予定役員 (2022年6月29日付)

取締役

氏名 (ふりがな)	現役職名
たけち のぶかず 武知 伸和	常務取締役 生産本部副本部長
おおすぎ ゆきひろ 大杉 幸弘	取締役 内部監査室長
おおすみ やすじ 大隅 康司	取締役 精機本部副本部長
はらの たつや 原野 辰也	取締役 生産本部副本部長
ふるはし よしのり 古橋 芳則	取締役 生産本部付 シニアスタッフ
しま すみお 島 澄夫	取締役 品質保証部付 シニアスタッフ
ごとう いさお 後藤 勲夫	社外取締役

※常務取締役 武知 伸和氏、取締役 大杉 幸弘氏、取締役 大隅 康司氏、取締役 原野 辰也氏、取締役 古橋 芳則氏および取締役 島 澄夫氏は、2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、当社常務執行役員又は上席執行役員に就任予定であります。また、社外取締役 後藤 勲夫氏は、2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会終結の時をもって取締役を退任し、当社顧問に就任予定であります。

監査役

氏名 (ふりがな)	現役職名
かとう つとむ 加藤 勉	社外常勤監査役

※社外監査役 加藤 勉氏は、2022年6月29日開催予定の第62期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、当社上席執行役員に就任予定であります。

4. 執行役員候補者（2022年6月29日開催予定の取締役会にて決定）

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
たけち のぶかず 武知 伸和	常務執行役員	常務取締役 生産本部副本部長
かとう つとむ 加藤 勉	上席執行役員 内部監査室長	社外常勤監査役
おおすみ やすじ 大隅 康司	上席執行役員 技術部長	取締役 精機本部副本部長
はらの たつや 原野 辰也	上席執行役員 生産部長	取締役 生産本部副本部長
おおすぎ ゆきひろ 大杉 幸弘	上席執行役員 総務部 シニアスタッフ	取締役 内部監査室長
ふるはし よしのり 古橋 芳則	上席執行役員 生産部 シニアスタッフ	取締役 生産本部付 シニアスタッフ
しま すみお 島 澄夫	上席執行役員 品質保証部 シニアスタッフ	取締役 品質保証部付 シニアスタッフ

以上