



平成30年5月15日

各 位

会 社 名 ヤマシンフィルタ株式会社
代表者名 代表取締役社長 山崎 敦彦
(コード番号：6240 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 井岡 周久
(TEL. 045-680-1680)

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年5月15日開催の取締役会において、平成30年6月下旬に開催予定の第63回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）を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（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏名	現 役 職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役 社長	重任
大越 和弘	取締役	重任
井岡 周久	執行役員管理本部長	新任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現 役 職	新任・重任
福崎 真也	社外取締役	重任
鈴木 正	社外取締役	重任
北條 陽一		新任

(注) 1. 福崎真也氏、鈴木正氏及び北條陽一氏は、社外取締役候補者であります。

2. 福崎真也氏及び鈴木正氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認された場合には、改めて両氏を独立社員として届け出る予定であります。

また、北條陽一氏につきましても選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定監査等委員である取締役

氏名	現 役 職
鴨頭 斉	社外取締役

(注) 鴨頭斉氏は、第63回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

4. 新任取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者の略歴

氏名（よみがな）	井岡 周久（いおか ちかひさ）	
生年月日	昭和34年1月2日	
主な経歴	昭和57年4月 平成6年11月 平成11年9月 平成17年2月 平成20年11月 平成23年6月 平成24年9月 平成24年12月 平成28年10月	野村証券株式会社入社 ロイコ・ハベラ株式会社（現ロイコ・ジャパン株式会社）入社 同社CFO 同社代表取締役兼CFO dSPACE JAPAN株式会社入社 同社CFO 株式会社大都技研入社 同社財務経理部長兼総務部長 株式会社ナカアンドカンパニー入社 同社最高財務責任者兼執行役員 同社入社 財務経理部長 YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP. 取締役（現任）兼任 YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC. 監事（現任）兼任 YAMASHIN FILTER (SIP) TECHNOLOGY INC. 監事（現任）兼任 当社執行役員管理本部長（現任）

5. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	北條 陽一（ほうじょう よういち）	
生年月日	昭和31年2月17日	
主な経歴	昭和53年4月 平成15年4月 平成18年6月 平成20年4月 平成20年6月 平成23年6月 平成30年1月	本田技研工業株式会社入社 同社財務部長 同社執行役員購買部長 同社執行役員事業管理本部長 最高財務責任者 同社取締役執行役員事業管理本部長 最高財務責任者 株式会社ショーワ代表取締役社長 エイブリック株式会社社外取締役（現任）

以上