



2026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 代表取締役社長執行役員 山崎 敦彦
(コード番号: 6240 東証プライム市場)
問合せ先 取締役専務執行役員 井岡 周久
(TEL. 045-680-1671)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2026年6月24日に開催予定の第71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 社長執行役員	重任
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	重任
井岡 周久	取締役 専務執行役員	重任
山崎 敬明	取締役 執行役員	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
森田 秀朗	—	重任
板野 泰之	—	重任
上平 洋輔	—	新任

(注) 1. 森田秀朗氏、板野泰之氏及び上平洋輔氏は、社外取締役候補者であります。

2. 森田秀朗氏及び板野泰之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は、改めて独立役員として届け出る予定であります。

3. 上平洋輔氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定の取締役

氏名	現役職
伊串 久美子	社外取締役

(注) 伊串久美子氏は、第71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. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (よみがな)	上平 洋輔 (うえひら ようすけ)	
生年月日	1982年1月14日	
主な経歴	2008年11月	公認会計士試験合格
	2008年12月	あらた監査法人(現 PwC Japan 有限責任監査法人) 入所
	2012年9月	公認会計士登録
	2014年7月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース (現 PwC 税理士法人) 入所
	2014年10月	税理士登録
	2018年7月	税理士法人プライスウォーターハウスクーパース (現 PwC 税理士法人) マネージャー
	2020年7月	同所シニアマネージャー
	2022年7月	同所ディレクター
	2023年6月	タックスネットワーク パートナー(現任)
	2023年6月	株式会社 AOKI ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
	2024年6月	東通産業株式会社(現 Totsu 株式会社) 社外監査役(現任)
	2025年8月	一般財団法人高野ナフコ記念財団 理事 (現任)

(ご参考)

2026年6月24日以降の本件人事を含めた役員体制（予定）

役職名	氏名
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦
取締役 副社長執行役員	山崎 裕明
取締役 専務執行役員	井岡 周久
取締役 執行役員	山崎 敬明
社外取締役（監査等委員）	森田 秀朗
社外取締役（監査等委員）	板野 泰之
社外取締役（監査等委員）	栗谷 しのぶ
社外取締役（監査等委員）	楊 珮玲
社外取締役（監査等委員）	上平 洋輔

注）関係会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

執行役員 フィルタ事業開発本部長	加々美 裕
執行役員 生産本部長	久保 伴博
執行役員 営業本部長	谷 豊
執行役員 管理本部長	渡邊 宏之
執行役員 経営企画本部長	吉原 秀明

取締役のスキル・マトリックス

氏名	会社における地位	企業経営	サステナ ビリテ ィ・ ESG	開発・ 生産	営 業	財務・ 会計	人事・ 労務	法務・ コンプラ イアンス
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	◎		○	○			
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	○			◎			
井岡 周久	取締役 専務執行役員	○	○			◎		
山崎 敬明	取締役 執行役員			◎				
森田 秀朗	取締役（社外・独立） 監査等委員	◎			○			○
板野 泰之	取締役（社外・独立） 監査等委員	◎			○			
栗谷 しのぶ	取締役（社外・独立） 監査等委員						○	◎
楊 珮玲	取締役（社外・独立） 監査等委員		◎				○	
上平 洋輔	取締役（社外・独立） 監査等委員		○			◎		

※経験等から知見を有する分野について「○」、そのうち、執行部門に対する有益な助言等において特に能力の発揮が期待される分野について「◎」を付しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

氏名	会社における地位	企業経営	サステナビリティ・ESG	開発・生産	営業	財務・会計	人事・労務	法務・コンプライアンス
加々美 裕	執行役員 フィルタ事業開発本部長			○	○			
久保 伴博	執行役員 生産本部長			○				
谷 豊	執行役員 営業本部長				○			
渡邊 宏之	執行役員 管理本部長		○			○		
吉原 秀明	執行役員 経営企画本部長		○			○		

知見を有する分野及び特に能力の発揮が期待される分野の選定における考慮要件は以下のとおりであります。

項目	考慮要件
企業経営	上場企業（グループ会社を含む）等での常勤取締役としての企業経営経験及び知見
サステナビリティ・ESG	サステナビリティ・ESGにかかる職務経験及び知見
開発・生産	研究開発・技術開発業務経験及び知見、又は生産業務・生産管理業務・生産技術業務・購買業務経験及び知見
営業	営業業務経験及び知見
財務・会計	財務・会計業務・IR業務経験及び知見、アナリスト経験者、公認会計士等資格保有者
人事・労務	人事・労務業務経験及び知見
法務・コンプライアンス	法務・コンプライアンス業務経験及び知見、弁護士等資格保有者

以上