

2019年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤ ギ  
代表者名 代表取締役社長 八木 隆 夫  
(コード 7460 東証第2部)  
問合せ先 取締役管理本部長 岡本 富 雄  
(TEL 06-6266-7300)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月13日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

### 記

#### I. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の変動（2019年6月27日付）

##### 1. 昇格

氏 名	新役職名	旧役職名
やまおか いちろう 山岡 一朗	常務取締役 営業第二本部長 兼 第二部門長	取締役 営業第二本部長 兼 第二部門長

※2019年6月27日開催予定の第107期定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、正式に決定いたします。

##### 2. 新任候補者

氏 名	新役職名	旧役職名
はまだ てつや 濱田 哲也	取締役 (日本パフ(株)) 代表取締役社長)	執行役員 管理本部総務部門総務部総務グループ付参事 (出向 (株)ヴィオレッタ 代表取締役社長 兼 日本パフ(株) 代表取締役社長)

※2019年6月27日開催予定の第107期定時株主総会の決議により、正式に決定いたします。

## 新任取締役の略歴等

氏名 はまた てつや 濱田 哲也

生年月日 1960年 4月 22日生

略歴 1983年4月 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社  
 2007年4月 当社海外統括室付副参事青島駐在員事務所長  
 2010年10月 当社海外統括室付副参事  
 （出向 PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD 総経理）  
 2011年4月 当社海外統括室付副参事  
 （出向 PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD 董事長 総経理）  
 2013年4月 当社法務管理部長代理  
 2014年5月 当社管理本部経営企画部付副参事（出向 ㈱ヴィオレッタ社長）  
 2017年4月 当社執行役員管理本部統括部門人事総務部総務グループ付参事  
 （出向 ㈱ヴィオレッタ社長）  
 2019年3月 当社執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事  
 （出向 ㈱ヴィオレッタ社長 兼 日本パフ㈱社長）（現任）

## II. 監査等委員である取締役の異動（2019年6月27日付）

### 1. 新任候補者

氏名	新役職名	旧役職名
<small>みうら あかし</small> 三浦 明石	常勤監査等委員	管理本部総務部門アドバイザー

※2019年6月27日開催予定の第107期定時株主総会の決議により、正式に決定いたします。

## 新任の監査等委員である取締役の略歴等

氏名 みうら あかし 三浦 明石

生年月日 1958年 10月 1日生

略歴 1983年4月 株式会社八木商店（現株式会社ヤギ）入社  
 2001年1月 当社管理本部人事部長代理兼人事課長  
 2003年1月 当社管理本部人事部長兼人事課長  
 2008年4月 当社管理本部人事部長  
 2013年10月 当社管理本部経営企画部長兼人事部長  
 2015年4月 当社管理部門経営企画部長兼人事総務グループ総務担当部長  
 2015年10月 当社管理部門経営企画部長  
 2016年4月 当社管理部門総務部長  
 2016年10月 当社管理部門人事総務部長兼総務 IR グループ担当部長  
 2017年4月 当社執行役員管理本部長  
 2018年4月 当社管理本部長代理  
 2019年4月 当社管理本部総務部門アドバイザー（現任）

### 2. 退任予定

氏名	新役職名	旧役職名
<small>おおはら ひろゆき</small> 大原 弘幸	—	常勤監査等委員

※2019年6月27日開催予定の第107期定時株主総会終結の時をもって退任し、同日付で顧問に就任いたします。

以上