



2019年5月13日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤオコー
代表者名 代表取締役社長 川野 澄人
(コード番号 8279 東証第一部)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 上池 昌伸
(TEL 049 - 246 - 7000)

定款の一部変更（取締役の任期変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2019年6月25日開催予定の第62回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

事業年度毎に取締役の経営責任を明確にし、株主の信任機会を増やすとともに、企業に求められるコーポレートガバナンスをさらに強化し、環境の変化に迅速に対応する機動的な経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することといたしました。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

現 行 定 款	定 款 変 更 (案)
第1条～第20条（条文省略） (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 第22条～第50条（条文省略）	第1条～第20条（条文省略） (取締役の任期) 第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。 2 増員により、または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。 第22条～第50条（条文省略）

3. 日程

定款変更のための株主総会開催日 2019年6月25日（予定）
定款変更の効力発生日 2019年6月25日（予定）

<ご参考>第 62 回定時株主総会後（2019 年 6 月 25 日予定）の新役員体制

役名	氏名	職名
代表取締役会長	川野 幸夫	
代表取締役社長	川野 澄人	
代表取締役副社長	小林 正雄	営業統括本部長
常務取締役	新井 紀明	営業統括副本部長兼営業統括室長
常務取締役	上池 昌伸	経営管理本部長 兼 人事総務本部長 兼 開発本部管掌
取締役	小澤 三夫	営業企画部長 兼 商品戦略部長
取締役	石塚 孝則	デリカ事業部長
取締役	戸川 晋一	情報システム部長 兼 ロジスティクス推進部長
取締役	八木橋 博亮	開発本部長 兼 開発統括部長
取締役（社外、非常勤）	黒川 重幸	
取締役（社外、非常勤）	矢野 麻子	
取締役（社外、非常勤）	酒巻 久	
常勤監査役	若林 孝雄	
監査役（社外、非常勤）	深澤 邦光	
監査役（社外、非常勤）	江崎 覺夫	
監査役（社外、非常勤）	佐藤 幸夫	
執行役員	反町 裕	営業統括室副室長
執行役員	皆川 郷之	販売第一部長
執行役員	島野 彰弘	生鮮部長

以 上