



2024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 東証プライム市場)
問合せ先責任者名 専務取締役管理本部長 上池 昌伸
(TEL 049 - 246 - 7000)

取締役および監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役および監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。本件は、2024年6月25日開催予定の第67回定時株主総会とその後の取締役会で正式に決定されることとなります。

記

1. 取締役候補者の選任

現在の取締役は、2024年6月25日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の通り、取締役候補者8名を選任いたしました。

取締役候補者（2024年6月25日付）

氏名	役名	区分	職名
川野 幸夫	代表取締役会長	重任	
川野 澄人	代表取締役社長	重任	
上池 昌伸	専務取締役	重任	管理本部長 兼 開発本部管掌 兼 財務部長兼 財務担当部長 兼 CH0 (Chief Health Officer)
石塚 孝則	常務取締役	重任	営業統括本部長
八木橋 博亮	取締役	重任	開発本部長
黒川 重幸	取締役（社外、非常勤）	重任	
斉藤 麻子	取締役（社外、非常勤）	重任	
葛原 孝司	取締役（社外、非常勤）	重任	

2. 監査役候補者の選任

現在の監査役は、2024年6月25日開催の第67回定時株主総会終結の時をもって任期満了となるため、以下の通り、新任1名を含む監査役候補者4名を選任いたしました。なお、監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。

(1) 監査役候補者（2024年6月25日付）

氏名	役名	区分
山田 昌宏	常勤監査役	新任
佐藤 幸夫	監査役（社外、非常勤）	重任
橋本 勝弘	監査役（社外、非常勤）	重任
五十嵐 毅	監査役（社外、非常勤）	重任

新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
やま だ まさ ひろ 山 田 昌 宏 (1963年6月13日生)	2014年4月 入社、人事部人事担当部長 2015年3月 人事部業務担当部長 2018年3月 内部統制室長兼コンプライアンス室長 2024年3月 管理本部長付き

(2) 退任予定監査役

常勤監査役 若林孝雄

3. 異動予定日

2024年6月25日

以 上

【ご参考】第 67 回定時株主総会後（2024 年 6 月 25 日予定）の新役員体制

氏名	役名	職名
川野 幸夫	代表取締役会長	
川野 澄人	代表取締役社長	
上池 昌伸	専務取締役	管理本部長 兼 開発本部管掌 兼 財務部長 兼 CHO (Chief Health Officer)
石塚 孝則	常務取締役	営業統括本部長
八木橋 博亮	取締役	開発本部長 兼 CSO (Chief Sustainability Officer)
黒川 重幸	取締役（社外、非常勤）	
斉藤 麻子	取締役（社外、非常勤）	
葛原 孝司	取締役（社外、非常勤）	
山田 昌宏	常勤監査役	
佐藤 幸夫	監査役（社外）	
橋本 勝弘	監査役（社外）	
五十嵐 毅	監査役（社外）	
岩崎 真洋	執行役員	グロッサリー一部長
奈雲 春樹	執行役員	デリカ事業部長
後藤 晋介	執行役員	店舗開発部長