



2019年5月15日

各 位

会社名 株式会社 ヤマタネ
代表者名 代表取締役社長 山崎 元裕
(コード：9305、東証第1部)
問合せ先 管理本部総務部長 田中 和光
(TEL. 03-3820-1111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり、役員の変動を内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、役員の変動は、2019年6月26日開催予定の定時株主総会で正式に決定される予定であります。

記

1. 役員の変動

(1) 新任予定取締役及び監査役

新役職名	氏 名	現役職名
社外取締役	仁瓶 眞平 <small>にへい しんべい</small>	(株式会社エンチャー社外取締役)
社外監査役(非常勤)	太田 律子 <small>おおた りつこ</small>	(太田律子税理士事務所所長)

仁瓶眞平氏および太田律子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。

(2) 退任予定取締役及び監査役

氏 名	現役職名
齋藤 彰一 <small>さいとう しょういち</small>	社外取締役
清水 満昭 <small>しみず みつあき</small>	社外監査役(非常勤)

(3) 異動予定日

2019年6月26日

以 上