

各 位

会 社 名 株式会社ヤマノホールディングス
 代 表 者 名 代表取締役社長 山野 義友
 (J A S D A Q コード番号 7571)
 問い合わせ先 取締役専務執行役員
 管理本部長 岡田 充弘
 電 話 番 号 0 3 - 3 3 7 6 - 7 8 7 8

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお当該異動につきましては、2020年6月26日開催予定の当社定時株主総会の決議により正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 新任取締役

社外取締役 伊能 美和子

社外取締役 松尾 茂

(2) 退任取締役

取締役 中谷 博俊 (現 社外取締役)

2. 新任取締役候補者の略歴

伊能 美和子 (いよく みわこ)

生年月日	1964年10月11日	
略歴	1987年4月 1997年7月 2004年4月 2010年6月 2012年7月 2015年8月 2017年7月 2020年1月	日本電信電話株式会社入社 株式会社NTTコミュニケーションズ入社(分社化) 日本電信電話株式会社(NTT持株会社) 転籍 ビーディーシー株式会社 取締役兼任 株式会社ドコモ 転籍 株式会社ドコモ gacco 代表取締役社長 タワーレコード株式会社 代表取締役副社長 東京電力ベンチャーズ株式会社入社(現任) TEPCO ライフサービス株式会社 取締役兼任(現任)

松尾 茂 (まつお しげる)

生年月日	1963年8月18日	
略歴	1987年4月 1999年4月 2004年9月 2011年1月 2012年10月 2014年7月 2015年5月 2016年7月 2017年3月 2017年10月	富士通株式会社入社 Fujitsu Thailand Co., Ltd. 出向(財務責任者) 富士通株式会社 経理部担当部長 同社 財務経理本部ディレクター 同社 財務経理本部シニアディレクター 日本電産株式会社入社 CFO戦略室部長 同社汎用モーター事業本部CFO 同社CMS事業部CFO件管理統括部長 株式会社SHIFUT入社 取締役副社長(現任) SHIFUT Global Pte Director(現任)

以 上