



平成 30 年 4 月 27 日

各 位

会 社 名： 株 式 会 社 ヤ マ ナ カ
代 表 者 名： 代 表 取 締 役 社 長 中 野 義 久
 (コード番号：8190 名証第2部)
問 い 合 せ 先： 総 合 企 画 室 長 安 井 英 和
 (電話番号：052-937-9362)

執行役員制度の導入及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 4 月 27 日開催の取締役会において、執行役員制度の導入及び役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、当該変動につきましては、平成 30 年 6 月 13 日開催予定の当社定時株主総会及びその後の取締役会の決議により、正式に決定される予定です。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 執行役員制度導入の目的

- ① 取締役会の少人数化による経営の意思決定の迅速化及び監督機能の強化
- ② 業務執行に対する責任と権限の明確化による経営計画の実行体制の強化
- ③ 業務に精通した優秀な人材を新たに執行役員に登用することによる次期経営陣の育成

(2) 執行役員制度の概要

- ① 執行役員の選任・解任は、取締役会の決議による。
- ② 業務執行取締役は執行役員を兼務する。
- ③ 執行役員の任期は 1 年とし、再任を妨げない。

(3) 執行役員制度の導入時期

平成 30 年 6 月 13 日付

2. 取締役の異動

(1) 退任予定取締役

氏名	現役職名	退任後の予定
佐藤 司	常務取締役	—
高田 博司	取締役	常務執行役員
林 文彦	取締役	プレミアムサポート(株) 専務取締役

(2) 異動予定日

平成 30 年 6 月 13 日付

3. 執行役員の選任

(1) 新任執行役員

氏名	新役職名	現役職名
中野 義久	代表取締役社長執行役員	代表取締役社長
小川 達也	取締役副社長執行役員	取締役副社長
大山 秀樹	取締役専務執行役員	専務取締役
高田 博司	常務執行役員	取締役
岡本 哲也	執行役員	営業戦略部長
笹尾 清隆	執行役員	店舗運営部長
安井 英和	執行役員	構造改革推進室長兼 総合企画室長

(2) 選任予定日

平成 30 年 6 月 13 日付

<ご参考：平成30年6月13日現在の当社役員体制>

役職名	氏名	職務等
代表取締役社長執行役員	中野義久	
取締役副社長執行役員	小川達也	企画管理本部長 構造改革推進室担当
取締役専務執行役員	大山秀樹	営業本部長
取締役(社外)	吉田雅樹	
常勤監査役	福井久造	
監査役(社外)	杉本孝司	
監査役(社外)	笠松栄治	
常務執行役員	高田博司	営業本部副本部長兼営業業務 改革室長 業務システムサポ ート部、開発部担当
執行役員	岡本哲也	営業戦略部長
執行役員	笹尾清隆	店舗運営部長
執行役員	安井英和	構造改革推進室長兼 総合企画室長 人事部担当

以上