



2024年5月15日

各位

会社名 株式会社 ヤシマキザイ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 高田 一昭  
(コード番号: 7677 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 副社長執行役員 関 正一郎  
(TEL 03-4218-0096)

### 取締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、下記のとおり取締役候補者の選任について、2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び執行役員の兼務

氏名	新役職	現役職	
佐藤 厚	代表取締役会長	代表取締役会長	再任
高田 一昭	代表取締役 社長執行役員	代表取締役 社長執行役員	再任
関 正一郎	取締役 副社長執行役員 (事業戦略全般統括)	取締役副社長執行役員 (事業戦略全般統括・管理全般統括)	再任
下川 雄輔	取締役 常務執行役員 (営業推進全般統括)	取締役 常務執行役員 (営業推進全般統括)	再任
和田 信一郎	取締役 執行役員 大阪支店長	取締役 執行役員 大阪支店長	再任
鈴木 祐子 ※1	取締役 執行役員 海外営業本部長 (兼)ODA 開発室長	取締役 執行役員 海外営業本部長 (兼)ODA 開発室長	再任
阿部 昌宏 ※2	取締役 常務執行役員 管理本部長 (管理全般統括)	常務執行役員 管理本部長	新任

※1 鈴木祐子氏の戸籍上の氏名は石田祐子であります。

※2 阿部昌宏氏は、2021年6月より当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任にありましたが、2023年8月に退任しているため、新任として表示しております

#### ・退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。）

氏名	現役職
中村 修	取締役 副社長執行役員

2024年6月27日開催予定の第80回定時株主総会の終結の時を以って任期満了により退任予定です。  
なお、取締役退任後は、顧問に就任する予定です。

・新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
阿部 昌宏 (1962年8月23日生)	1985年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
	2013年9月 株式会社イースタン（現 株式会社 SIMMTECH GRAPHICS）入社
	2016年12月 当社入社 財務経理部担当部長
	2018年4月 理事 管理本部副本部長(兼)財務経理部長
	2019年4月 執行役員管理本部長(兼)財務経理部長
	2021年4月 執行役員管理本部長(兼)経営企画室長
	2021年6月 取締役管理本部長(兼)経営企画室長
	2021年7月 亜西瑪（上海）貿易有限公司 董事（現任）
	2022年4月 取締役管理本部長(兼)総務部長
	2023年8月 常務執行役員管理本部長(兼)総務部長
2024年4月 常務執行役員管理本部長（現任）	

以上