



平成24年5月15日

各位

会社名 ヤマトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 木川 眞  
(コード番号9064 東証第一部)  
問合せ先 常務執行役員 IR戦略担当 芝崎 健一  
(電話番号 03-3541-4141)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成24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、本変動は平成24年6月26日開催予定の第147期定時株主総会におきまして、正式に決定する予定です。

#### 記

平成24年6月26日付

#### 1. 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名
かねえ 鼎 博之	監査役	弁護士

(注) 鼎 博之氏は、社外監査役候補者であります。

#### 2. 退任予定監査役

氏名	新役職名	現役職名
北村 敬子	引き続き中央大学商学部教授	監査役

以上