



平成 26 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 取締役総務部長 鈴木 康道  
(TEL. 03-3820-1111)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 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、平成 26 年 6 月 27 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

新役職名	氏 名	現役職名
取締役	さいとう しょういち 齋藤 彰一	(株式会社三重銀行特別顧問)

齋藤彰一氏は社外取締役候補者であり、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

氏 名	現役職名
たかはし ひさお 高橋 久夫	常務取締役

##### (3) 異動予定日

平成 26 年 6 月 27 日

以 上