



2019年5月30日

各 位

会 社 名 株式会社 ヤ ガ ミ
代表者名 代表取締役社長 小林 啓介
(コード：7488、名証第二部)
問合せ先 経営管理部長 長谷川 和久
(TEL. 052-951-9251)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年5月30日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことに内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本変動につきましては、2019年7月8日開催予定の第54回定時株主総会の決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 新任取締役候補者

取締役（非常勤）	五十嵐 敬（現 株式会社平山製作所 代表取締役）
監査等委員である取締役（常勤）	長谷川和久（現 経営管理部長）
監査等委員である取締役（社外）	小島 浩司（現 監査法人東海会計社 代表社員）

2. 補欠監査等委員である取締役候補者

福田 哲三（現 監査等委員である取締役(社外)）

3. 退任予定取締役

取締役会長（非常勤）	八神 基
監査等委員である取締役（非常勤）	拮石 研自
監査等委員である取締役（社外）	福田 哲三

※八神 基氏は、当社取締役会長退任後、名誉会長に就任の予定です。

以 上