

2024年5月21日

各位

会社名 山田コンサルティンググループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 増田 慶作  
(コード：4792、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役管理本部長 首藤 秀司  
(TEL. 03-6212-2500)

## 取締役人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、取締役人事を下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、2024年6月27日開催予定の当社第35回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（2024年6月27日予定）

氏名	(新) 役職名	(現) 役職名
西口 泰夫 【再任】	取締役会長	同左
増田 慶作 【再任】	代表取締役社長	同左
辻 剛 【再任】	専務取締役 事業統括本部長	同左
布施 麻記子 【再任】	取締役 経営企画担当 兼 広報担当	同左
首藤 秀司 【再任】	取締役 管理本部長	同左

(2) 監査等委員である取締役候補者（2024年6月27日予定）

氏名	(新) 役職名	(現) 役職名
山崎 達雄 【再任】	社外取締役・監査等委員	同左
岩品 信明 【再任】	社外取締役・監査等委員	同左

※当社は、山崎 達雄氏および岩品 信明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

2. 参考：2024年6月27日以降の経営体制（予定）

（1）取締役

氏名	役職名
西口 泰夫	取締役会長
増田 慶作	代表取締役社長
辻 剛	専務取締役 事業統括本部長
布施 麻記子	取締役 経営企画担当 兼 広報担当
首藤 秀司	取締役 管理本部長
永長 正士	社外取締役・監査等委員（独立役員）
山崎 達雄	社外取締役・監査等委員（独立役員）
岩品 信明	社外取締役・監査等委員（独立役員）

（2）執行役員

氏名	役職名
西村 勝之	専務執行役員 営業統括部長
天野 祐一郎	常務執行役員 コーポレートアドバイザー兼事業本部長
戸矢 康弘	常務執行役員 エリア統括担当 兼 東北地区担当
岡本 清秀	常務執行役員 不動産コンサルティング事業本部長
奥村 忠史	常務執行役員 資本戦略事業本部長
宮下 紘彰	常務執行役員 経営コンサルティング事業本部長 兼 人材戦略担当
東 聡司	執行役員 九州地区担当
近江 彩子	執行役員 ファンド事業本部長
中村 裕治	執行役員 不動産コンサルティング事業本部 副本部長 兼 大阪支店 不動産コンサルティング事業部長
小西 勝俊	執行役員 経営企画室長
船山 竜典	執行役員 海外事業本部長
山口 大樹	執行役員 経営コンサルティング事業本部 総合コンサルティング事業部長
高橋 淳郎	執行役員 経営コンサルティング事業本部 事業再生コンサルティング事業部長
内海 隼人	執行役員 京阪神事業本部長 兼 大阪支店長

以上