



2025 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 常務執行役員 阿部 昌宏
 (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、2025 年 6 月 27 日開催予定の第 81 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。

なお、下記の実取締役候補者は全員再任となりますが、再任にあたり、取締役候補者一同は、2025 年 3 月期において海外事業に係る多額の引当金を計上したことにより、厳しい決算結果となったことを重く受け止めており、当該事象に至った要因の分析結果を今後の海外事業展開に活かして、企業価値の持続的な向上に努めることが自らの責務であると強く認識していることから、取締役候補者として選任したものです。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏 名	現 役 職	
佐藤 厚	代表取締役会長	再 任
高田 一昭	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)	再 任
阿部 昌宏	取締役 常務執行役員 管理本部長(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)	再 任
和田 信一郎	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	再 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. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現 役 職	
堀越 秀幸	取締役（常勤監査等委員）	再 任
木村 恵子	社外取締役（監査等委員）	再 任
澤田 裕美子	社外取締役（監査等委員）	再 任

以 上