



各位

会社名 株式会社イエローハット
代表者名 代表取締役社長 木村 昭夫
(コード番号 9882 東証プライム)
問合せ先 人事総務部長 小池 貴行
(Tel: 03-6778-1680)

取締役候補者及び監査役候補者の選任並びに執行役員制度の導入に関するお知らせ

当社は、2026年3月16日開催の取締役会において、2026年6月下旬開催予定の第68期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決定しましたので、お知らせいたします。

また、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化と、経営環境変化に迅速に対応できる体制の構築を目的に執行役員制度の導入を決議しましたので、重ねてお知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
ほり え やす お 堀江 康生	代表取締役会長	重任
き むら あき お 木村 昭夫	代表取締役社長	重任
しら いし ただす 白石 理	専務取締役	重任
く ぼ たえ こ 久保 妙子	社外取締役	重任
かん だ ち え み 神田 知江美	社外取締役	重任

※重任の5名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2026年3月16日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として第68期定時株主総会に付議するものです。

※久保妙子氏及び神田知江美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

※久保妙子氏及び神田知江美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
き むら よし み 木村 義美	常勤監査役	重任
た むら あきら 田村 昭	社外監査役	重任

※重任の2名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、監査役候補者として第68期定時株主総会に付議するものです。なお、本議案の提出につきましては予め監査役会の同意を得ております。

※田村昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の候補者です。

※田村昭氏は、東京取引証券所の定めに基づく独立役員であります。

3. 退任予定取締役

氏 名	現 役 職	
さとう かず ゆき 佐藤 和幸	専務取締役	任期満了
じょう こう たすく 上 甲 祐	取 締 役	任期満了
もと むら ひろ ゆき 本 村 弘之	取 締 役	任期満了
さい とう し ろう 齋藤 四郎	社外取締役	任期満了

4. 執行役員制度の導入

(1) 目的

経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することにより、コーポレートガバナンス体制のさらなる強化と、経営環境変化に迅速に対応できる体制の構築を目的に執行役員制度を導入いたします。これに伴い、取締役会は経営の意思決定及び監督機能に重きを置き、執行役員への権限委譲を進めることで業務の迅速化を図ります。

なお、定時株主総会後の新体制では、以下の三点を軸としたコーポレートガバナンスの深化を図る予定です。

- ・取締役会のスリム化と客観性の向上

取締役会を計5名（うち2名を独立社外取締役）とすることで、監督機能に重きを置くとともに、透明性の高い経営を実現いたします。

- ・社内取締役役割の再定義

社内取締役3名は、経営の基本方針決定及び執行の監督に専念いたします。執行役員は、「委任型執行役員」として事業執行の陣頭指揮を執ります。

- ・機動的な事業運営

本年定時株主総会後の取締役会において新たに4名の執行役員を選任し、機動的な事業運営を加速いたします。

(2) 概要

- ・導入時期：2026年6月下旬開催予定の定時株主総会開催日と同日付
- ・選任方法：取締役会の決議により選任する
- ・任 期：1年（定時株主総会に合わせた期間）
- ・契約形態：当社と執行役員との関係は、委任契約とする

(3) 執行役員候補者

氏 名	管 掌 範 囲
じょう こう たすく 上 甲 祐	商 品 ・ 購 買
もと むら ひろ ゆき 本 村 弘之	整 備 ・ 技 術
ばん どう さとる 坂 東 悟	運 営 ・ 営 業 推 進
みつ はし ひろ やす 三 橋 広 康	管 理 ・ シ ス テ ム

※本制度の導入に先立ち、従来の商品本部・運営本部を2026年4月1日付で廃止いたします。

以上