



平成 28 年 5 月 20 日

各 位

会社名 ヤマエ久野株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 網田 日出人  
 (コード番号 8108 福岡証券取引所)  
 問合せ先 取締役副会長 前田 俊博  
 (TEL.092-474-0711)

代表取締役の異動及び監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 6 月 24 日開催の第 71 期定時株主総会においてご承認いただくことを前提として、監査等委員会設置会社移行後の役員人事について下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

新たな経営体制では、社外取締役を 3 名選任することで、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図るとともに、現在の執行役員制度を拡充し、取締役と執行役員との役割を明確にすることで経営の効率化を図ります。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者（平成 28 年 6 月 24 日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
田村 哲丸	代表取締役会長	代表取締役会長
網田 日出人	代表取締役社長	代表取締役社長
山口 春幸	取締役専務執行役員 物流・業務管理 担当	常務取締役 物流・業務管理担当
大森 礼仁	取締役専務執行役員 営業統轄	常務取締役 食品・酒類・鮮冷担当、 海外事業部長
佃 隆弘	取締役常務執行役員 糖粉・飼料畜産 担当	常務取締役 糖粉・飼料畜産担当
池田 勲	取締役常務執行役員 管理統轄	取締役 経理部長
成重 富保	取締役相談役	代表取締役専務 営業統轄

2. 取締役（監査等委員である取締役）候補者（平成28年6月24日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
堀川 巧	取締役監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
齋藤 浩美	取締役監査等委員（常勤）	監査役（常勤）
廣瀬 嘉彦	取締役監査等委員（社外）	取締役（社外）
中西 常道	取締役監査等委員（社外）	監査役（社外）
藤田 重光	取締役監査等委員（社外）	監査役（社外）

3. 退任予定取締役（平成28年6月24日付予定）

氏名	新役職名	現役職名
前田 俊博	退任	取締役副会長 管理統轄
川口 政寛	退任	専務取締役 木材住資担当
益田 邦彦	常務執行役員 酒類部長	取締役 酒類部長
中村 隆	常務執行役員 関東統轄、マルゼン商事(株)社長	取締役 関東統轄、マルゼン商事(株)社長
矢野 友敬	常務執行役員 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長	取締役 管理統轄補佐、経営・情報企画担当、通信保険部長
長野 裕文	常務執行役員 関西統轄、カネトミ商事(株)社長	取締役 関西統轄、カネトミ商事(株)社長
手塚 勝己	常務執行役員 木材住資部長	取締役 木材住資部長

※専務取締役 川口政寛は、退任後も当社子会社の(株)ワイテックの取締役会長を継続いたします。

(注) 平成28年6月24日開催の第71期定時株主総会で提案する監査等委員会設置会社への移行にともない、取締役及び監査役の全員が退任の予定であります。同株主総会において、監査等委員会設置会社への移行が承認可決されることを前提とし、上記取締役（監査等委員である取締役を除く）の候補者並びに監査等委員である取締役候補者を、同株主総会に提案予定であります。

〔ご参考〕 上記以外の執行役員（平成28年6月24日付予定）

氏名	役職名	備考
今山 賢治	常務執行役員 鮮冷部長、海外事業部長	昇任
大峰 光一	常務執行役員 鹿児島支店長	昇任
山田 強	執行役員 熊本支店長	再任
亀山 浩一	執行役員 糖粉部長	再任
高尾 英樹	執行役員 人事部長	再任
山田 良二	執行役員 総務部長	再任
山本 康裕	執行役員 広島支店長	再任
岸上 典義	執行役員 宮崎支店長	再任
米重 文博	執行役員 飼料畜産部長・飼料畜産福岡支店長	新任
工藤 恭二	執行役員 鮮冷福岡支店長	新任

以上