

各位

会 社 名 株式会社ヤマダホールディングス
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 CEO 山田 昇
(コード番号 9831 東証プライム)
問 合 せ 先 経営企画室長 松野 顕
(TEL. 0570-078-181)

当社及び株式会社ヤマダデンキの役員人事等についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り当社及び株式会社ヤマダデンキ(当社100%子会社)(以下、ヤマダデンキ)の役員人事等について決議いたしましたのでお知らせいたします。

当社の各取締役候補者につきましては、2024年6月27日開催予定の第47回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行に必要な定款変更等の承認をいただき、選任されることを条件としております。

また、ヤマダデンキの各取締役候補者につきましても同様に、2024年6月27日開催予定の第4回定時株主総会において承認をいただき、選任されることを条件としております。

なお、役職等については、同日開催予定の指名・報酬委員会への諮問の後、両社の取締役会において正式に決定する予定です。

その他、監査等委員会設置会社移行後の新体制の立ち上げを遅滞なく行うため、一部の業務執行や組織等の運営については、2024年4月1日付で仮適用する予定です。

ご参考として、変更後の一覧を【3】(当社)、【4】(ヤマダデンキ)に記載しております。

記

【1】ヤマダホールディングス(当社)

1. 第47回定時株主総会に付議する取締役候補者及び役職名

(1) 取締役候補者(監査等委員ではない)

氏名	新職	現職
山田 昇	代表取締役会長兼社長CEO	代表取締役会長兼社長CEO
上野 善紀	取締役兼副社長執行役員 (兼務)株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長	株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長兼営業本部長
小暮 めぐ美	取締役兼副社長執行役員 人事総務本部 管掌	代表取締役兼専務執行役員 人事総務本部 管掌
古谷野 賢一	取締役兼専務執行役員 (兼務)株式会社ヤマダファイナンスサ ービス 代表取締役社長	株式会社ヤマダファイナンスサー ビス 代表取締役社長
長野 毅	取締役兼執行役員 統合経営企画室 室長	会長室 特命担当
得平 司	取締役(独立性あり・社外)	取締役(独立性あり・社外)
光成 美樹	取締役(独立性あり・社外)	取締役(独立性あり・社外)

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	新職	現職
五十嵐 誠	取締役(監査等委員)	常勤監査役
山崎 賢治	取締役(監査等委員)	執行役員 監査室 室長兼監査一部 部長
飯村 北	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)	監査役(独立性あり・社外)
吉永 國光	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)	取締役(独立性あり・社外)
石井 裕久	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)	監査役(独立性あり・社外)

2. 退任取締役(任期満了)

氏名	新職	現職
村澤 圧司	専務執行役員 グループITDX本部 本部長	代表取締役兼副社長執行役員COO
福井 章	常務執行役員 管財本部 本部長	取締役兼執行役員 管財本部 管掌
福田 貴之	執行役員 監査一部 部長	取締役 開発本部 管掌/開発本部 本部長

3. 退任監査役(任期満了)

氏名	新職	現職
岡本 潤	統合経営企画室 特別顧問	監査役

4. 執行役員の異動

氏名	新職	現職
多田 真二	常務執行役員 人事総務本部 人事部 部長	執行役員 人事総務本部 人事部 部長
前田 高志	常務執行役員 開発本部 本部長	執行役員 開発本部 副本部長 兼 西日本店舗開発部長
関口 洋仁	執行役員 物流サービス事業部 事業部長	執行役員 セグメント事業統轄本部 物流サービス事業部 事業部長
山田 寿	執行役員 統合経営企画室 経営戦略部 部長	執行役員 経営戦略室 室長
山田 浩之	執行役員 監査二部 部長	執行役員 監査室 監査二部 部長
戸水 大助	執行役員 グループITDX本部 副本部長	執行役員 DXイノベーション推進室 室長

【2】ヤマダデンキ

1. 第4回定時株主総会に付議する取締役候補者及び役職名

氏名	新職	現職
上野 善紀	代表取締役社長	代表取締役社長兼営業本部長
佐野 財丈	取締役兼副社長執行役員 商品本部 本部長 兼 海外支援部 部長	執行役員 商品本部 本部長 兼 海外支援部 部長
生方 隆治	取締役兼常務執行役員 F C事業部 事業部長	取締役兼常務執行役員 セグメント事業統轄本部 本部長 兼 アウトレット事業部 部長 兼 アウトレット営業推進部 部長
小山 誠一	取締役兼執行役員 商品本部 副本部長 兼 モバイル商品部 部長	執行役員 商品本部 モバイル商品部 部長 兼 デジタル商品部 部長 兼 アウトレット商品部 部長
山田 和広	取締役兼執行役員 セグメント事業統轄本部 本部長	執行役員 神奈川ヤマダ 社長

2. 退任取締役（任期満了）

氏名	新職	現職
小林 辰夫	株式会社ヤマダ住建ホールディングス 代表取締役社長	代表取締役会長

3. 退任監査役（任期満了）

氏名	新職	現職
岡本 潤	株式会社ヤマダホールディングス(当社) 統合経営企画室 特別顧問	監査役

4. 執行役員の異動

氏名	新職	現職
仁藤 知明	執行役員 営業本部 本部長	執行役員 営業本部 副本部長
岡井 康朗	執行役員 海外事業 インドネシア代表	執行役員 東関東ヤマダ 社長
栗原 勝	執行役員 L A B I ヤマダ 社長	執行役員 L A B I ヤマダ L A B I 池袋営業部 部長 兼 L A B I 1 L I F E S E L E C T 池袋店 店長
渡辺 宏紀	執行役員 東関東ヤマダ 社長	執行役員 北陸ヤマダ 社長
粕 裕樹	執行役員 商品本部 S P A 商品事業部 事業部長	株式会社ヤマダホールディングス セグメント事業統轄本部 S P A 商品事業部 副事業部長
<small>タチカ</small> 田近 雅也	執行役員 東海ヤマダ 社長	営業本部 営業部 部長



氏名	新職	現職
大崎 達也	執行役員 北陸ヤマダ 社長	東北ヤマダ 北東北営業部 部長
菅原 崇	執行役員 神奈川ヤマダ 社長	神奈川ヤマダ 神奈川営業部 部長

【3】（ご参考）2024年6月27日付（第47回定時株主総会終結後予定）一覧

株式会社ヤマダホールディングス(当社)

(1) 取締役 [ご参考：独立社外取締役の比率：41.6%（取締役の総数12名：独立社外5名）]

氏名	役職
山田 昇	代表取締役会長兼社長CEO
上野 善紀	取締役兼副社長執行役員（兼務）株式会社ヤマダデンキ 代表取締役社長
小暮 めぐ美	取締役兼副社長執行役員 人事総務本部 管掌
古谷野 賢一	取締役兼専務執行役員（兼務）株式会社ヤマダファイナンスサービス 代表取締役社長
長野 毅	取締役兼執行役員 統合経営企画室 室長
得平 司	取締役（独立性あり・社外）
光成 美樹	取締役（独立性あり・社外）
五十嵐 誠	取締役（監査等委員）
山崎 賢治	取締役（監査等委員）
飯村 北	取締役（監査等委員）（独立性あり・社外）
吉永 國光	取締役（監査等委員）（独立性あり・社外）
石井 裕久	取締役（監査等委員）（独立性あり・社外）

(2) 執行役員

氏名	役職
村澤 庄司	専務執行役員 グループITDX本部 本部長
福井 章	常務執行役員 管財本部 本部長
多田 真二	常務執行役員 人事総務本部 人事部 部長
前田 高志	常務執行役員 開発本部 本部長
福田 貴之	執行役員 監査一部 部長
関口 洋仁	執行役員 物流サービス事業部 事業部長
山田 寿	執行役員 統合経営企画室 経営戦略部 部長
山田 浩之	執行役員 監査二部 部長
堀澤 勇矢	執行役員 管財本部 経理部 部長
戸水 大助	執行役員 グループITDX本部 副本部長



【4】（ご参考）2024年6月27日付（第4回定時株主総会終結後予定）一覧

株式会社ヤマダデンキ

(1) 取締役及び監査役（兼務等の一部記載は省略しております）

氏名	役職
上野 善紀	代表取締役社長
佐野 財丈	取締役兼副社長執行役員
生方 隆治	取締役兼常務執行役員
小山 誠一	取締役兼執行役員
山田 和広	取締役兼執行役員
五十嵐 誠	監査役
山崎 賢治	監査役

(2) 執行役員（分社長は下表（3）に記載しております）

氏名	役職
仁藤 知明	執行役員 営業本部 本部長
岡井 康朗	執行役員 海外事業 インドネシア代表
沼倉 英子	執行役員 セグメント事業統轄本部 保険事業部 事業部長
西野 純一	執行役員 セグメント事業統轄本部 TVショッピング事業部 事業部長 兼 フード事業部 事業部長
元井 智洋	執行役員 商品本部 商品管理部 部長
後藤 賢志	執行役員 セグメント事業統轄本部 インターネット事業部 事業部長
笹澤 淳	執行役員 セグメント事業統轄本部 リフォーム事業部 事業部長
上野 一郎	執行役員 セグメント事業統轄本部 大塚家具事業部 事業部長
佐野 春生	執行役員 セグメント事業統轄本部 大塚家具事業部 副事業部長
狛 裕樹	執行役員 商品本部 S P A商品事業部 事業部長

(3) 分社長

氏名	役職
菅原 崇	執行役員 神奈川ヤマダ 社長
高嶋 雅博	執行役員 北海道ヤマダ 社長
佐藤 直樹	執行役員 東北ヤマダ 社長
飯塚 清	執行役員 北関東ヤマダ 社長
渡辺 宏紀	執行役員 東関東ヤマダ 社長
宮崎 清一	執行役員 東京ヤマダ 社長
栗原 勝	執行役員 L A B I ヤマダ 社長
田近 雅也	執行役員 東海ヤマダ 社長
大崎 達也	執行役員 北陸ヤマダ 社長
宮北 正嗣	執行役員 近畿ヤマダ 社長
折田 正二	執行役員 九州ヤマダ 社長
柳田 健一郎	執行役員 中四国ヤマダ 社長

以上