



2025 年 5 月 15 日

各 位

会 社 名 ヤ マ シ ン フ ィ ル タ 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 山 崎 敦 彦
(コード番号：6240 東証プライム市場)
問 合 せ 先 取 締 役 専 務 執 行 役 員 井 岡 周 久
(TEL. 045-680-1671)

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、2025 年 6 月 25 日に開催予定の第 70 回定時株主総会での承認を前提として、取締役（監査等委員であるものを除く。）及び監査等委員である取締役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。

記

1. 取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者

氏 名	現役職	新任・重任
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	重任
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	重任
井岡 周久	取締役 専務執行役員	重任
山崎 敬明	取締役 執行役員	重任
伊串 久美子	社外取締役	重任

(注) 1. 伊串久美子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 伊串久美子氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、改めて独立役員として届け出る予定であります。

2. 監査等委員である取締役候補者

氏 名	現役職	新任・重任
栗谷 しのぶ	—	新任
楊 珮玲	—	新任

(注) 1. 栗谷しのぶ氏及び楊珮玲氏は、社外取締役候補者であります。

2. 栗谷しのぶ氏及び楊珮玲氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定であります。

3. 退任予定の取締役

氏 名	現役職
吉川 美代子	社外取締役

(注) 吉川美代子氏は、第70回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

4. 退任予定の監査等委員である取締役

氏 名	現役職
高辻 成彦	社外取締役

(注) 高辻成彦氏は、第70回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

5. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名（よみがな）	栗谷 し の ぶ（あわや し の ぶ）	
生年月日	1980 年 5 月 13 日	
主な経歴	2003 年 4 月 2010 年 12 月 2010 年 12 月 2016 年 1 月 2017 年 6 月 2018 年 10 月 2020 年 2 月 2022 年 1 月 2023 年 4 月 2023 年 8 月 2024 年 4 月 2025 年 4 月 2025 年 4 月	株式会社トプコン入社 第二東京弁護士会登録 コスモス法律事務所入所 水野泰孝法律事務所入所 農林水産省食料産業局食品製造課 非常勤職員 一般財団法人食品安全マネジメント協会 マネージャー 弁護士法人戸野・田並法律事務所(現弁護士法人戸野・田並・小佐田法律事務所) 入所 国立研究開発法人産業技術総合研究所客員研究員(現任) 豊島総合法律事務所入所 株式会社銚子丸 社外取締役(監査等委員)(現任) 東京大学大学院法学政治学研究科附属ビジネスロー・比較法政研究センター 特任研究員 水野泰孝法律事務所入所(現任) 東京大学大学院法学政治学研究科附属法・政治デザインセンター特任研究員(現任)
氏名（よみがな）	楊 珮 玲（やん ぺいりん）	
生年月日	1969 年 8 月 16 日	
主な経歴	2000 年 6 月 2000 年 8 月 2003 年 6 月 2005 年 10 月 2011 年 10 月 2012 年 4 月 2017 年 7 月 2021 年 8 月 2022 年 10 月 2023 年 12 月 2025 年 4 月	シカゴ大学 MBA 取得 Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 入社 投資管理部 投資アドバイザー リーマン・ブラザーズ証券株式会社入社 東京支店法務本部 チーフ・アドミニストレイティブ・オフィサー DIAM アセットマネジメント株式会社(現アセットマネジメントOne 株式会社) 入社 国際営業推進グループ 次長 同社企画調整グループ シニアマネジャー 同社国際企画グループ グループリーダー フィデリティ投信株式会社入社 フィデリティ証券株式会社部分出向 ヘッド・オブ・コーポレート・コミュニケーションズ エデルマン・ジャパン株式会社入社執行役員兼チーフ・エクスペリエンス・オフィサー フィデリティ投信株式会社入社 ビジネス・プロモーション部長 同社マーケティング部長 GLORAKU 株式会社設立 代表取締役(現任)

(ご参考)

2025 年 6 月 25 日以降の本件人事を含めた役員体制（予定）

役職名	氏 名
代表取締役 社長執行役員	山崎 敦彦
取締役 副社長執行役員	山崎 裕明
取締役 専務執行役員	井岡 周久
取締役 執行役員	山崎 敬明
社外取締役	伊串 久美子
社外取締役（監査等委員）	森田 秀朗
社外取締役（監査等委員）	板野 泰之
社外取締役（監査等委員）	栗谷 しのぶ
社外取締役（監査等委員）	楊 珮玲

注）関係会社の役員等の兼務状況は割愛しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。

執行役員 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役	加々美 裕
執行役員 生産本部長	久保 伴博
執行役員 営業本部長	谷 豊
執行役員 管理本部長	渡邊 宏之
執行役員 経営企画室長	吉原 秀明

取締役のスキル・マトリックス

氏 名	会社における地位	企業経営	サステナ ビリテ ィ・ ESG	開発・ 生産	営 業	財務・ 会計	人事・ 労務	法務・ コンプライ アンス
山崎 敦彦	代表取締役 社長執行役員	◎		○	○			
山崎 裕明	取締役 副社長執行役員	○			◎			
井岡 周久	取締役 専務執行役員	○	○			◎		
山崎 敬明	取締役 執行役員			◎				
伊串 久美子	取締役 （社外・独立）		○				◎	○
森田 秀朗	取締役（社外・独立） 監査等委員	◎			○			○
板野 泰之	取締役（社外・独立） 監査等委員	◎			○			
栗谷 しのぶ	取締役（社外・独立） 監査等委員						○	◎
楊 珮玲	取締役（社外・独立） 監査等委員		◎				○	

※経験等から知見を有する分野について「○」、そのうち、執行部門に対する有益な助言等において特に能力の発揮が期待される分野について「◎」を付しております。

当社は執行役員制度を導入しております。取締役を兼務しない執行役員のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。

氏 名	会社における地位	企業経営	サステナビリティ・ESG	開発・生産	営 業	財務・会計	人事・労務	法務・コンプライアンス
加々美 裕	執行役員 YAMASHIN AMERICA INC. 代表取締役			○	○			
久保 伴博	執行役員 生産本部長			○				
谷 豊	執行役員 営業本部長				○			
渡邊 宏之	執行役員 管理本部長		○			○		
吉原 秀明	執行役員 経営企画室長		○			○		

知見を有する分野及び特に能力の発揮が期待される分野の選定における考慮要件は以下のとおりであります。

項 目	考慮要件
企業経営	上場企業（グループ会社を含む）等での常勤取締役としての企業経営経験及び知見
サステナビリティ・ESG	サステナビリティ・ESGにかかる職務経験及び知見
開発・生産	研究開発・技術開発業務経験及び知見、又は生産業務・生産管理業務・生産技術業務・購買業務経験及び知見
営業	営業業務経験及び知見
財務・会計	財務・会計業務・IR業務経験及び知見、アナリスト経験者、公認会計士等資格保有者
人事・労務	人事・労務業務経験及び知見
法務・コンプライアンス	法務・コンプライアンス業務経験及び知見、弁護士等資格保有者

以 上