



2025年4月28日

各 位

会 社 名：株式会社ヤマナカ  
代表者名：代表取締役社長 中野 義久  
(コード番号：8190 名証メイン)  
問合せ先：執行役員経営企画室長 打田稔  
(電話番号：052-413-7232)

### 監査等委員会設置会社への移行および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、本年6月11日開催予定の当社第68回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。

また、これに伴い、本日開催の取締役会において、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

#### 記

#### 1. 監査等委員会設置会社への移行

##### (1) 移行の目的

取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じてより一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。また、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることで、業務執行と監督を分離するとともに、経営の意思決定を迅速化し、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

監査等委員会設置会社への移行に先立ち、2025年4月16日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の構成員として社外役員を増員いたしました。同委員会は、構成員の過半数を社外役員とし、委員長も社外役員とすることにより、取締役の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性・客観性と説明責任をより高めてまいります。

(2) 移行の時期

本年6月11日開催予定の当社第68回定時株主総会において、必要な定款変更について承認をいただき、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

(本年6月11日開催予定の当社第68回定時株主総会終了後)

氏名	新役職名	旧役職名
中野 義久	代表取締役社長 社長執行役員	同左
大山 秀樹	取締役 専務執行役員	同左
中野 雄介	取締役 専務執行役員	同左
丹羽 真清	社外取締役	同左

※丹羽真清氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

(2) 監査等委員である取締役候補者

(本年6月11日開催予定の当社第68回定時株主総会終了後)

氏名	新役職名	旧役職名
笹尾 清隆	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
横井 陽子	社外取締役 監査等委員	社外監査役
奥谷 浩之	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※横井陽子氏および奥谷浩之氏は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。

(3) 指名・報酬委員会構成員

(本年4月16日開催の当社取締役会で決議済)

氏名		役職名
丹羽 真清	委員長	社外取締役
横井 陽子	委員	社外取締役 監査等委員
※奥谷 浩之	委員	社外取締役 監査等委員
中野 義久	委員	代表取締役社長 社長執行役員
大山 秀樹	委員	取締役 専務執行役員

※奥谷浩之氏は2025年4月16日の取締役会で決議され新規構成員となりました。

以上