



平成 28 年 4 月 26 日

各位

会社名 株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム
代表者名 代表取締役社長 長野 純一
(コード番号 1919 東証第一部)
問合せ先 執行役員管理本部長 角田 仁
(TEL : 06-6242-0555)

「代表取締役、取締役及び監査役の異動」に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて「代表取締役、取締役及び監査役の異動」に関して下記の通り決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 異動の理由

当社は、経営体制を一層充実、強化し、株式会社ヤマダ電機とのグループシナジーを最大化することにより収益の向上を図るため、以下の通りの異動を行います。

2. 「代表取締役、取締役及び監査役の異動」

(1) 代表取締役の氏名及び役職名

【新任予定】(平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会承認、取締役会選定後)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|------|--------------|-----------------------------|
| 山田 昇 | 代表取締役会長 (兼務) | 株式会社ヤマダ電機 代表取締役会長兼取締役会議長 |

(新任代表取締役の略歴)

| | |
|---------|---|
| 氏名 (カナ) | 山田 昇 (ヤマダ ノボル) |
| 生年月日 | 昭和 18 年 2 月 11 日 |
| 略歴 | 昭和 58 年 9 月 株式会社ヤマダ電機代表取締役社長 平成 20 年 6 月 同社代表取締役会長兼代表執行役員 CEO 平成 25 年 6 月 同社代表取締役社長兼代表執行役員 CEO 平成 28 年 4 月 同社代表取締役会長兼取締役会議長 (現任) |
| 所有株式数 | 0 株 |

(2) 新任予定取締役の氏名及び役職名

【新任予定】(平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会承認後)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|-------------|--|
| 新井 仁 | 取締役 (非常勤) | 株式会社ヤマダ電機 執行役員管財本部副本部長兼管理 室長兼関係会社管理室長兼 SXL・ウッ ドハウス・ハウステック事業管理室長 |
| 明石 裕士 | 社外取締役 (非常勤) | — |
| 行方 茂男 | 社外取締役 (非常勤) | なめかた司法書士事務所代表 |

(3) 新任予定監査役の氏名及び役職名

【新任予定】(平成 28 年 5 月 27 日開催予定の定時株主総会承認、監査役会選定後)

| 氏名 | 新任 | 現任 |
|-------|-------------|---------------------|
| 木下 伸路 | 常勤監査役 | 法務・内部監査室長 |
| 山崎 一夫 | 社外監査役 (非常勤) | 株式会社チエノバ 代表取締役社長 |

(4) 退任予定の取締役及び監査役の氏名及び役職名

【退任予定】(平成 28 年 5 月 27 日退任予定)

| 氏名 | — | 現任 |
|--------|---|-----------|
| 古谷野 賢一 | — | 取締役 (非常勤) |
| 飯田 忠義 | — | 常勤監査役 |

以上