

報道関係者各位

2018年6月27日

## 役員人事のお知らせ

株式会社ヤナセ(社長：井出 健義)は、本日開催の定時株主総会で取締役の選任を行った後、取締役会で下記の人事を決定しましたのでお知らせします。

### 1. 取締役 \*下線部分が新任

| 氏名    | 新  | 旧   |
|-------|--|---|
| 井出 健義 | <u>取締役 会長</u>  | 代表取締役 社長執行役員<br>監査部担当   |
| 吉田 多孝 | 代表取締役 社長執行役員<br><u>監査部担当</u><br>経営改革(BPR)推進委員会委員長  | 顧問  |
| 折原 丈雄 | 代表取締役 副社長執行役員<br>営業統括本部長<br><u>CRM部/地域営業本部/地域関係会社/専売関係会社/業務サポート部担当</u><br>投資委員会委員長<br>専売会社収益改善プロジェクトチーム統括責任者 | 代表取締役 副社長執行役員<br>営業統括本部長<br>地域営業本部/地域関係会社担当<br>投資委員会委員長<br>専売会社収益改善プロジェクトチーム統括責任者<br>経営改革(BPR)推進委員会委員長    |
| 松原 祐生 | 取締役 専務執行役員<br>経理部/財務部/秘書室/広報宣伝室/関連会社担当<br>投資委員会副委員長<br><u>株式会社ティ・シー・ジェー 代表取締役会長</u>                          | 取締役 専務執行役員<br>経理部/財務部/秘書室/広報宣伝室/関連会社担当<br>投資委員会副委員長   |
| 鷲巢 寛  | 取締役 専務執行役員<br>営業統括本部 海外事業/事業企画部担当<br>情報システム部副担当  | 取締役 専務執行役員<br>営業統括本部 海外事業/事業企画部担当<br>情報システム部副担当<br>専売会社収益改善プロジェクトチームサブリーダー                                |
| 煙山 鉄彦 | 取締役 専務執行役員<br>人事部/総務部/企画室担当<br>コンプライアンス委員会委員長<br>経営改革(BPR)推進委員会副委員長<br>投資委員会副委員長                             | 取締役 常務執行役員<br>人事部/総務部/企画室担当<br>コンプライアンス委員会委員長<br>経営改革(BPR)推進委員会副委員長<br>投資委員会副委員長<br>株式会社ティ・シー・ジェー 代表取締役会長 |
| 小松 慎一 | 取締役 常務執行役員<br>営業統括本部副本部長兼アフターセールス事業部長<br>アフターセールス事業担当  | 同   |

|            |  |  |
|------------|--|--|
| 川  嶋  宏  昭 | 取締役 常務執行役員<br>営業統括本部 副本部長<br>レンタカー事業／顧客・市場動向調査／新車・中古車<br>採算管理担当<br>営業推進部副担当<br>新車・中古車採算管理プロジェクトチームリーダー | 取締役 常務執行役員<br>営業統括本部 副本部長<br>レンタカー事業／顧客・市場動向調査／新<br>車・中古車採算管理担当<br>新車・中古車採算管理プロジェクトチームリ<br>ーダー |
| 松 本  幸  夫  | 取締役 常務執行役員<br>営業統括本部 副本部長<br>営業推進部／拠点経営推進部／ネットワーク推<br>進室担当   | 常務執行役員<br>営業統括本部 副本部長<br>営業推進部／拠点経営推進部／ネットワ<br>ーク推進室担当   |
| 大 杉  雅  人  | 取締役  | 同  |

## 2. 新任取締役略歴

| 職 名   | 氏 名               | 略 歴  |
|-------|-------------------|--|
| 取 締 役 | よしだ かずたか<br>吉田 多孝 | 1958 (昭和33)年 5月7日生<br>1981 (昭和56)年 4月 伊藤忠商事(株)入社<br>2006 (平成18)年 10月 同社自動車事業推進部長<br>2010 (平成22)年 4月 同社執行役員就任<br>同社自動車・建機部門長<br>12月 当社取締役就任<br>2013 (平成25)年 4月 伊藤忠商事(株)常務執行役員就任<br>2016 (平成28)年 4月 同社機械カンパニープレジデント<br>6月 同社取締役常務執行役員就任<br>2018 (平成30)年 5月 当社顧問就任<br>6月 当社代表取締役社長執行役員就任 (現任)                                   |
| 取 締 役 | まつもと ゆきお<br>松本 幸夫 | 1958 (昭和33)年 2月22日生<br>1983 (昭和58)年 4月 当社入社<br>2005 (平成17)年 4月 名谷支店長<br>2008 (平成20)年 12月 執行役員就任<br>2010 (平成22)年 12月 中古車事業部長<br>2012 (平成24)年 10月 神戸四国営業本部長<br>2013 (平成25)年 10月 東京営業本部長<br>2015 (平成27)年 12月 営業統括本部 副本部長 (現任)<br>営業推進部／拠点経営推進部／ネットワーク推進室担当 (現任)<br>2016 (平成28)年 12月 常務執行役員就任 (現任)<br>2018 (平成30)年 6月 取締役就任 (現任) |

## 3. 新任監査役略歴

| 職 名   | 氏 名   | 略 歴  |
|-------|-------|--|
| 常勤監査役 | 松本 芳雄 | 1955 (昭和30)年 7月12日生<br>1979 (昭和54)年 4月 当社入社<br>2004 (平成16)年 4月 福岡営業本部 経理部長<br>2009 (平成21)年 1月 北関東営業本部 経理部長<br>2011 (平成23)年 12月 執行役員就任<br>秘書・広報宣伝室長<br>2012 (平成24)年 10月 広報宣伝室長<br>2015 (平成27)年 12月 総務部長<br>2018 (平成30)年 6月 執行役員退任<br>常勤監査役就任 (現任) |

|       |       |   |
|-------|-------|---|
| 常勤監査役 | 久保田 卓 | 1958 (昭和33)年 11月11日生<br>1981 (昭和56)年 4月 大東京火災海上保険(株)入社<br>2006 (平成18)年 7月 あいおい損害保険(株)業務企画部長<br>2010 (平成22)年 10月 MS&AD インシュアランスグループ<br>ホールディングス(株)総合企画部長<br>2013 (平成25)年 4月 ロッテ損害保険(株)常務理事就任<br>2015 (平成27)年 7月 au 損害保険(株)専務取締役就任<br>2017 (平成29)年 7月 あいおいニッセイ同和損害保険(株)<br>ディーラー営業開発部担当部長<br>2018 (平成30)年 6月 当社常勤監査役 (現任) |
| 監査役   | 渡辺 聡  | 1964 (昭和39)年 8月7日生<br>1988 (昭和63)年 4月 伊藤忠商事(株)入社<br>2008 (平成20)年 5月 同社 IR 室長<br>2013 (平成25)年 5月 伊藤忠インターナショナル会社 財務部長<br>2016 (平成28)年 4月 同社 CFO 兼 財務部長<br>2017 (平成29)年 4月 同社 CFO 兼 経営企画部長 兼 財務部長<br>2018 (平成30)年 5月 伊藤忠商事(株)機械カンパニー-CFO (現任)<br>6月 当社監査役就任 (現任)   |

#### 4. 退任取締役・辞任監査役

| 氏名     | 旧役職   | 備考   |
|--------|---|--|
| 吉川 俊二  | 取締役 専務執行役員<br>CRM部/営業統括本部 業務サポート部/専売関係会社担当<br>ヤナセ ヴィークル ワールド株式会社 代表取締役会長<br>専売会社収益改善プロジェクトチームリーダー | 2014(平成26)年12月 当社取締役就任<br>2015(平成27)年12月 当社常務執行役員就任<br>2017(平成29)年 6月 当社専務執行役員就任<br>2018(平成30)年 6月 当社常勤顧問に就任<br>(現任) |
| 山岸 龍昭  | 常任監査役 (常勤)  | 2015(平成27)年12月 当社常任監査役 (常勤)<br>就任  |
| 福森 浩太郎 | 常任監査役 (常勤)  | 2013 (平成25)年12月 当社常任監査役 (常勤)<br>就任   |

#### 5. 執行役員の異動 \*下線部分が新任

| 氏名    | 新   | 旧  |
|-------|---|--|
| 玉井 洋  | <u>常務執行役員</u><br>営業統括本部 副本部長<br>中古車事業担当             | 執行役員<br>営業統括本部 副本部長 兼 中古車事業部長<br>中古車事業担当 |
| 北河原 眞 | <u>常務執行役員</u><br>営業統括本部 東京営業本部長 兼 地域担当<br>総支配人      | 執行役員<br>営業統括本部 東京営業本部長 兼 地域担当<br>総支配人    |
| 石田 幹人 | <u>常務執行役員</u><br>営業統括本部 金融保険部長<br>人材採用・開発部/金融保険事業担当 | 執行役員<br>営業統括本部 金融保険部長<br>金融保険事業担当        |

|       |   |   |
|-------|---|---|
| 佐野 博幸 | 執行役員<br>営業統括本部 中古車事業副担当   | 執行役員<br>営業統括本部 中古車事業部 副事業部長<br>兼 中古車管理部長 兼 CRM 推進室長           |
| 細谷 浩章 | 執行役員<br>営業統括本部 拠点経営推進部長<br>企画室／専売関係会社副担当<br>専売会社収益改善プロジェクトチームリーダー | 執行役員<br>企画室／営業統括本部 拠点経営推進部副<br>担当                             |
| 江花 辰実 | 執行役員<br>株式会社ヤナセオートシステムズ代表取締役社長<br>株式会社ヤナセエキスパートサービス代表取締役<br>社長    | 上席理事<br>株式会社ヤナセオートシステムズ代表取締役<br>社長<br>株式会社アウトグリュック代表取締役社長     |
| 中 泉 浩 | 執行役員<br>企画室長  | 上席理事<br>企画室長  |
| 山崎 弘行 | 執行役員<br>営業統括本部 北関東営業本部長 兼 地域担当総支<br>配人                            | 上席理事<br>営業統括本部 北関東営業本部長 兼 地域担当<br>総支配人                        |
| 佐藤 功  | 執行役員<br>営業統括本部 東京営業本部 アフターセールス推<br>進室長 兼 アフターセールスコーディネーター         | 上席理事<br>営業統括本部 東京営業本部 アフターセール<br>ス推進室長 兼 アフターセールスコーディネ<br>ーター |
| 土井 肇  | 執行役員<br>営業統括本部 九州営業本部長 兼 地域担当総支配<br>人                             | 上席理事<br>営業統括本部 九州営業本部長 兼 地域担当総<br>支配人                         |
| 柳澤 一美 | 執行役員<br>営業統括本部 中国営業本部長 兼 地域担当総支配<br>人                             | 上席理事<br>営業統括本部 本部長付   |

株式会社ヤナセ 役員一覧 (2018年6月27日現在)

取締役(10名)

|       |   |
|-------|---|
| 代表取締役 | 吉田 多孝<br>折原 文雄  |
| 取締役   | 井出 健義<br>松原 祐生<br>鷺巣 寛<br>煙山 鉄彦<br>小松 慎一<br>川島 宏昭<br>松本 幸夫<br>大杉 雅人 |

監査役(5名)

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 常勤監査役 | 松本 芳雄<br>久保 浩一 (*)<br>久保田 卓 (*) |
| 監査役   | 細田 孝一 (*)<br>渡辺 聡               |

\* 社外監査役

執行役員(33名)

|         |  |
|---------|--|
| 社長執行役員  | 吉田 多孝  |
| 副社長執行役員 | 折原 文雄  |
| 専務執行役員  | 松原 祐生<br>鷺巣 寛<br>煙山 鉄彦   |
| 常務執行役員  | 豊田 吉晴<br>松本 幸夫<br>小松 慎一<br>川島 宏昭<br>鴨田 宏生<br>佐藤 暢一<br>玉井 洋<br>北河原 眞<br>石田 幹人   |
| 執行役員    | 東南 秀明<br>藤田 和由<br>大須賀 了<br>木内 一夫<br>佐野 博幸<br>吉永 文彦<br>生駒 多喜人<br>宮田 英雄<br>徳山 福男<br>細谷 浩章<br>板橋 徹<br>吉田 達也<br>宮崎 明美<br>江花 辰実<br>中泉 浩<br>山崎 弘行<br>佐藤 功<br>土井 肇<br>柳澤 一美 |