

報道関係者各位

2024年6月27日

役員人事のお知らせ

株式会社ヤナセ(社長:森田 考則)は、本日開催の定時株主総会で取締役及び監査役の選任を行った後、取締役会及び監査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(8名)、監査役(4名) *下線部分が新任

氏名	新	旧
吉田 多孝	<u>取締役</u> 会長	代表取締役 会長
森田 考則	代表取締役 社長執行役員 広報秘書室/監査部担当 構造改革委員会 委員長 サステナビリティ委員会 委員長	同
山崎 弘行	<u>代表取締役</u> 専務執行役員 営業統括本部長 中古車事業/モビリティ事業担当 構造改革委員会 副委員長 投資委員会 委員長	専務執行役員 営業統括本部長 中古車事業/モビリティ事業担当 構造改革委員会 副委員長 投資委員会 委員長
安藤 玄	取締役 専務執行役員 人事部担当 人事部長 コンプライアンス委員会 委員長	同
大山 久則	取締役 常務執行役員 アフターセールス事業担当 モビリティ事業副担当 営業統括本部 副本部長 兼 アフターセールス事業部長 構造改革委員会 副委員長	同
木島 賢一	取締役 執行役員 経理財務部/株式会社ティ・シー・ジェー 担当 投資委員会 副委員長	同
牛島 浩	取締役 伊藤忠商事株式会社 執行役員 自動車・建機・産機部門長	同
進 大介	取締役 伊藤忠商事株式会社 自動車モビリティ第一部長	同

氏名	新	旧
横 瀬 優	常勤監査役	同
大 塚 雅 広	常勤監査役	みずほ信用保証株式会社 顧問
岩 谷 英 明	常勤監査役	あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 監査役室 担当部長
桜 木 正 人	監査役 伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー CFO	伊藤忠商事株式会社 機械カンパニー CFO

2. 新任取締役略歴 (1名)

職名	氏名	略歴
取締役	やまざき ひろゆき 山崎 弘行	1962年2月9日生 1985年4月 (株)ヤナセ埼玉入社 2012年4月 (株)ヤナセ東北専務取締役就任 2014年12月 同社代表取締役社長就任 2016年12月 北関東営業本部長 2018年6月 執行役員就任 2019年9月 東京営業本部長 2022年4月 常務執行役員就任 2023年4月 営業統括本部長、中古車事業/モビリティ事業担当、構造改革委員会副委員長、投資委員会委員長(現任) 2024年4月 専務執行役員就任(現任)

3. 新任監査役略歴 (3名)

職名	氏名	略歴
常勤監査役	おおつか まさひろ 大塚 雅広	1961年11月29日生 1986年4月 (株)富士銀行入行 2011年1月 (株)みずほ銀行総合コンサルティング部長 2012年4月 同行リテールバンク業務部長 2014年4月 (株)みずほフィナンシャルグループ 執行役員リテールバンク業務部長兼(株)みずほ銀行執行役員リテールバンク業務部長 2015年4月 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼(株)みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長 2016年4月 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼(株)みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長 2017年5月 みずほ総合研究所(株)代表取締役副社長就任 2019年4月 (株)みずほフィナンシャルグループ 執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行(株)取締役兼みずほ証券(株)取締役 2020年4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長 2021年4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ&テクノロジー(株)代表取締役社長就任 2023年4月 みずほ信用保証(株)代表取締役社長就任 2024年6月 (株)小森コーポレーション非常勤監査役(現任)

職名	氏名	略歴
常勤監査役	いわや ひであき 岩谷 英明	1965年 8月 15日生 1990年 4月 大東京海上火災保険(株)入社 2010年 4月 あいおいにッセイ損害保険(株)新宿支店 新宿第三支社長 2017年 4月 あいおいにッセイ同和損害保険(株)神奈川自動車営業部長 2020年 4月 同社千葉自動車営業部長 2022年 4月 三井住友海上あいおい生命保険(株)執行役員就任 2024年 4月 あいおいにッセイ同和損害保険(株)監査役室担当部長
監査役	さくらぎ まさと 桜木 正人	1968年 12月 21日生 1991年 4月 伊藤忠商事(株)入社 2012年 5月 同社経理部 IFRS 決算推進室長 2014年 6月 同社食料カンパニー CFO 補佐兼食料経理室長 2018年 5月 同社経理部単体決算管理室長 2019年 4月 同社繊維カンパニー CFO 2022年 4月 同社機械カンパニー CFO(現任) 重要な兼職の状況 伊藤忠商事(株)機械カンパニー CFO

4.退任取締役 (1名)

氏名	旧	備考
松本 幸夫	取締役 相談役	特別理事に就任

5.退任監査役 (3名)

氏名	旧	備考
丸山 和紀	常勤監査役	2020年6月 当社常勤監査役就任
青野 豪	常勤監査役	2020年6月 当社常勤監査役就任
桜井 洋二	常勤監査役	2020年6月 当社常勤監査役就任

<株式会社ヤナセ 役員一覧> (2024年6月27日現在)

取締役(8名)

代表取締役	森田 考則
	山崎 弘行
取締役	吉田 多孝
	安藤 玄
	大山 久則
	木島 賢一
	牛島 浩
	進 大介

監査役(4名)

常勤監査役	横瀬 優
	大塚 雅広
	岩谷 英明
監査役	桜木 正人

執行役員(32名)

社長執行役員	森田 考則
専務執行役員	山崎 弘行
	安藤 玄
常務執行役員	大山 久則
	東南 秀明
	細谷 浩章
	伊藤 彰洋
	中泉 浩
執行役員	木島 賢一
	栗田 雅彦
	池田 勝彦
	澤 裕一
	峯田 昭次
	須賀 智夫
	中原 龍彦
	川口 隆
	浅見 明正
	飯島 賢
	石田 勝郎
	筒井 雄一
	中谷 良弘
	長谷川 善弘
	高田 和彦
	荒谷 行玄
	落合 貴
	水谷 政彦
	足羽 裕之
	橋本 晃
中島 英雄	
紙屋 真一	
横山 敏郎	
桜井 誠	