

2025年1月27日

各 位

会 社 名 株式会社やまびこ
代表者名 代表取締役社長執行役員 久保 浩
(コード 6250 東証プライム)
問合せ先 管理本部総務部長 長谷川 知恵美
(TEL 0428-32-6111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動を内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、取締役の変動につきましては、2025年3月27日開催予定の第17回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動

(1) 取締役候補者の選定 (2025年3月27日開催予定の第17回定時株主総会に提案予定)

氏 名	2025年3月27日現在の役職 (予定)	現在の役職	備考
久保 浩	代表取締役社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長	代表取締役社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長	重任
西 正信	取締役常務執行役員 管理本部長	取締役常務執行役員 管理本部長	重任
倉田 伸也	取締役常務執行役員 技術推進本部長 兼製品開発本部長 兼エネルギーソリューション推進室長	常務執行役員 技術推進本部長 兼製品開発本部長 兼エネルギーソリューション推進室長	新任
野中 匠	取締役執行役員 サービス推進本部長	執行役員 サービス推進本部長	新任
ティモシー ドロシー	取締役	執行役員 エコー・インコーポレイテッド エグゼクティブ・アドバイザー (前エコー・インコーポレイテッド社長)	新任
亀山 晴信	社外取締役	社外取締役	重任
大高 美樹	社外取締役	社外取締役	重任
行本 閑人	社外取締役	オムロン(株)取締役	新任
赤塚 孝江	社外取締役	プレミアム国際税務事務所代表 レオン自動機(株)社外取締役 アツギ(株)社外監査役 (株)エンプラス社外取締役	新任

(2) 取締役の退任（2025年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結時）

氏名	2025年3月27日現在の役職（予定）	現在の役職	備考
北村 良樹	顧問	取締役常務執行役員 生産本部長	退任
佐野 廣二		社外取締役	退任
野上 義之		社外取締役	退任

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補者の選定（2025年3月27日開催予定の第17回定時株主総会に提案予定）

氏名	2025年3月27日現在の役職（予定）	現在の役職	備考
佐藤 賢一	常勤監査役	やまびこジャパン(株)専務取締役	新任

(2) 監査役の退任（2025年3月27日開催予定の第17回定時株主総会終結時）

氏名	2025年3月27日現在の役職（予定）	現在の役職	備考
木村 昌幸	顧問	常勤監査役	退任

以上