



2018年6月1日

各 位

会 社 名 ヤ フ ー 株 式 会 社
代表者の役職氏名 代表取締役社長 宮坂 学
(コード番号 4689 東証第一部)
問 い 合 わ せ 先 執行役員
最高財務責任者 坂上 亮介
電 話 03-6898-8200

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、下記のとおり役員人事の予定について決議いたしましたので、お知らせいたします。本件につきましては、2018年6月25日開催予定の第23回定時株主総会の決議をもって正式に決定される予定です。

記

1. 新任の監査等委員である取締役候補者の氏名、略歴および選任理由

2018年6月25日開催予定の第23回定時株主総会終結の時をもって、監査等委員である取締役の藤原和彦氏が辞任により退任いたします。つきましては、同定時株主総会において、藤原和彦氏の補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものです。

なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款第21条の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時(2019年6月)までとなります。

きみわだ かずこ

(1) 君和田 和子

1982年9月 公認会計士2次試験合格
1983年4月 デロイト・ハスキング・アンド・セルズ公認会計士共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1986年8月 公認会計士3次試験合格 公認会計士登録
1995年4月 マリンクロットメディカル(株)入社 管理部門マネージャー
1996年2月 ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社 財務経理部経理部担当課長
2000年10月 同社経理部長
2004年11月 同社経理部長 兼 関連事業室長
2007年4月 同社経理部長 兼 内部統制室長
2012年7月 同社執行役員経理部長 兼 内部統制室長
2014年6月 ソフトバンクモバイル(株)(現 ソフトバンク(株)) 監査役(現任)
2016年9月 ソフトバンクグループ(株)執行役員経理統括兼経理部長兼内部統制室長
2017年6月 同社常務執行役員経理統括(現任)

選任の理由

君和田和子氏は、公認会計士としての経歴を有し、現在は当社の親会社であるソフトバンクグループ(株)の常務執行役員経理統括を務めています。財務・会計分野の豊富な知識と経験を有していることから、当社の監査等委員である取締役としての選任をお願いするものです。

2. 補欠の取締役候補者の氏名、略歴および選任理由

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、2018年6月19日開催予定の第23回定時株主総会において、あらかじめ補欠の監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものです。候補者のうち飛田博氏は監査等委員である社外取締役吉井伸吾氏および鬼塚ひろみ氏の補欠、森川浩氏は同定時株主総会において選任をお願いする監査等委員である取締役君和田和子氏の補欠です。

とびた ひろし

(1) 飛田 博

1997年4月	弁護士登録(東京弁護士会)
1997年4月	五月女五郎法律事務所 入所
2000年3月	西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
2010年8月	飛田博法律事務所 開設
2010年11月	ウイズダム法律事務所 合流
2015年6月	弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所 代表パートナー弁護士(現任)
2015年6月	大和ハウス・アセット・マネジメント(株) 社外監査役(現任)
2015年6月	MUTOH ホールディングス(株) 社外取締役(独立役員) 監査等委員(現任)

選任の理由

飛田博氏は、長年にわたる弁護士としての経歴を有し、現在は弁護士法人飛田&パートナーズ法律事務所の代表パートナー弁護士を務めています。法律分野、コーポレートガバナンスに関する豊富な知識と経験を有していることから、当社の補欠の監査等委員である社外取締役としての選任をお願いするものです。

なお、飛田博氏は(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏が社外取締役として就任された場合、当社は同氏を独立役員として(株)東京証券取引所に届け出る予定です。

もりかわ ひろし

(2) 森川 浩

1995年3月	東京ガス(株)入社
2000年9月	ソフトバンク(株)(現ソフトバンクグループ(株))入社 経理部連結決算グループ
2004年4月	公認会計士登録
2004年7月	同社経理部連結決算グループマネージャー
2009年9月	同社経理部管理会計グループマネージャー
2012年9月	同社経理部部長補佐 兼 管理会計グループマネージャー
2016年9月	同社経理部副部長 兼 管理会計グループマネージャー
2017年7月	同社経理部長(現任)

選任の理由

森川浩氏は、公認会計士としての資格を有し、現在は当社の親会社であるソフトバンクグループ(株)の経理部長を務めています。財務・会計分野の豊富な知識と経験を有していることから、当社の補欠の監査等委員である取締役としての選任をお願いするものです。

3. 退任予定取締役

当社取締役のジョナサン・ブロック氏は、第 23 回定時株主総会終結の時をもって当社取締役を退任する予定です。

以上