



2026年2月13日

各 位

会社名 株式会社ヤシマキザイ  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 高田一昭  
(コード番号: 7677 東証スタンダード市場)  
問合せ先 取締役 常務執行役員 阿部昌宏  
(TEL 03-4218-0096)

**代表取締役の異動、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者及び、  
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ**

当社は、本日開催の取締役会において、2026年4月1日付けで代表取締役の異動、並びに2026年6月開催予定の第82回定時株主総会に付議する取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役候補者の選任について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動(2026年4月1日付)

(1) 異動の理由

当社を取り巻く環境の変化に対応し、機動的で迅速な経営判断及び、経営体制の一段の強化を図るため。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

氏名	新役職名	現役職名
佐藤 厚	取締役会長	代表取締役会長
高田 一昭	取締役副会長執行役員	代表取締役社長執行役員
関 正一郎	代表取締役社長執行役員	取締役副社長執行役員 (事業戦略全般統括)
阿部 昌宏	代表取締役副社長執行役員 管理本部長(管理全般統括)	取締役常務執行役員 管理本部長(管理全般統括)

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2025年9月30日現在)
関 正一郎 (1960年7月14日)	1993年3月 当社入社 2002年4月 総務部長 2003年6月 取締役総務部長 2006年4月 取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長 2007年6月 常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長 2009年4月 常務取締役公開準備室長 2010年4月 常務取締役名古屋支店長 2012年6月 監査役 2017年6月 取締役 2018年4月 取締役中国本部長 2021年4月 取締役海外営業本部長	225,071株

	2022 年 4 月 取締役副社長海外営業本部長	
	2023 年 5 月 取締役副社長 (管理全般統括)	
	2023 年 8 月 取締役副社長執行役員(管理全般統括)	
	2024 年 4 月 取締役副社長執行役員 (事業戦略全般統括・管理全般統括)	
	2024 年 6 月 取締役副社長執行役員 (事業戦略全般統括) (現任)	
	2026 年 4 月 代表取締役社長執行役員(予定)	

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2025年9月30日現在)
阿部 昌宏 (1962年8月23日)	2016 年 12 月 当社入社 財務経理部担当部長	2,800 株
	2018 年 4 月 理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長	
	2019 年 4 月 執行役員管理本部長(兼)財務経理部長	
	2021 年 4 月 執行役員管理本部長(兼)経営企画室長	
	2021 年 6 月 取締役管理本部長(兼)経営企画室長	
	2022 年 4 月 取締役管理本部長(兼)総務部長	
	2023 年 8 月 常務執行役員管理本部長(兼)総務部長	
	2024 年 4 月 常務執行役員管理本部長	
	2024 年 6 月 取締役常務執行役員管理本部長 (管理全般統括) (現任)	
	2026 年 4 月 代表取締役副社長執行役員管理本部長 (管理全般統括) (予定)	

2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の選任

(2026年6月開催予定の第82回定時株主総会に付議予定)

氏名	2026年4月1日付けの役職	
佐藤 厚	取締役会長	再 任
関 正一郎	代表取締役社長執行役員	再 任
阿部 昌宏	代表取締役副社長執行役員 管理本部長(管理全般統括)	再 任
下川 雄輔	取締役常務執行役員(営業推進全般統括)	再 任
和田 信一郎	取締役常務執行役員 大阪支店長	再 任
鈴木 祐子 ※2	取締役執行役員 営業統括本部長(イノベーション推進担当)	再 任
加藤 裕貴	執行役員 海外営業本部長	新 任

※1 高田一昭氏は2026年6月開催予定の第82回定時株主総会の終結の時をもって取締役を退任予定であります。

※2 鈴木祐子氏の戸籍上の氏名は石田祐子であります。

・新任取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
加藤 裕貴 (1981年1月31日)	2004 年 4 月 当社入社
	2021 年 4 月 営業統括本部 事業企画推進部長
	2023 年 5 月 執行役員 営業統括本部長
	2026 年 4 月 執行役員 海外営業本部長(予定)

### 3. 監査等委員である取締役候補者

当社の監査等委員である取締役 1 名が、任期満了前の 2026 年 6 月開催予定の第 82 回定時株主総会の終結の時をもって辞任予定であることから、後任となる監査等委員である取締役候補者を選任するものです。  
なお、監査等委員である取締役候補者の加藤純子氏の任期については、退任予定である監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

氏名 (生年月日)	略歴
加藤 純子 (1974 年 12 月 3 日)	1997 年 4 月 セイコー電子工業株式会社(現 セイコーワーインツル株式会社) 入社
	2008 年 12 月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、安西法律事務所 入所
	2017 年 4 月 渡邊岳法律事務所 入所(現任)
	2022 年 6 月 伯東株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

#### ・退任予定の監査等委員である取締役

氏名	退任理由
木村 恵子	一身上の都合により辞任

### 4. ご参考

2026 年 6 月開催予定の第 82 回定時株主総会後の役員体制は以下のとおりとなる予定です。

役職	氏名
取締役会長	佐藤 厚
代表取締役社長執行役員	関 正一郎
代表取締役副社長執行役員 管理本部長(管理全般統括)	阿部 昌宏
取締役常務執行役員(営業推進全般統括)	下川 雄輔
取締役常務執行役員 大阪支店長	和田 信一郎
取締役執行役員 営業統括本部長(イノベーション推進担当)	鈴木 祐子
取締役執行役員 海外営業本部長	加藤 裕貴
監査等委員である取締役(常勤監査等委員)	堀越 秀幸
監査等委員である取締役(社外取締役)	澤田 裕美子
監査等委員である取締役(社外取締役)	加藤 純子

以上