



2024年4月18日

各位

会社名 株式会社イエローハット
 代表者名 代表取締役社長 堀江 康生
 (コード番号 9882 東証プライム)
 問合せ先 人事総務部長 飯田 賢一
 (Tel: 03-6866-1681)

取締役候補者及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2024年4月18日開催の取締役会において、2024年6月下旬開催予定の当社第66期定時株主総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 取締役候補者

氏名	現役職	新任・重任
ほり え やす お 堀江 康生	代表取締役社長	重任
さ とう かず ゆき 佐藤 和幸	専務取締役	重任
しら いし ただす 白石 理	専務取締役	重任
き むら あき お 木村 昭夫	取締役	重任
じょう こう たすく 上甲 祐	タイヤ・ホイール商品部長	新任
もと むら ひろ ゆき 本村 弘之	店舗運営部長	新任
さい とう し ろう 斎藤 四郎	社外取締役	重任
く ぼ たえ こ 久保 妙子	社外取締役	重任
かん だ ち え み 神田 知江美	社外取締役	重任

※重任の7名は、定時株主総会終結の時をもって任期満了につき、2024年3月15日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第66期定時株主総会に付議するものです。

※新任の2名は、2024年3月15日開催の指名・報酬委員会の答申を受け、取締役候補者として当社第66期定時株主総会に付議するものです。

※斎藤四郎氏、久保妙子氏、神田知江美氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の候補者です。

※斎藤四郎氏、久保妙子氏、神田知江美氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

2. 監査役候補者

氏名	現役職	新任・重任
おおうなばら じゅん 大海原 潤	—	新任

2016年 6月 現在に至る

大海原潤氏は、金融関係の業務に永年携わってきた経験から、財務・会計および法務に関する高い見識を有しているほか、不動産関連会社で培われた豊富な経営経験と幅広い見識により、取締役の職務の執行を監査する役割を果たしていただけると判断し、監査役の候補者に選任するものいたしました。

大海原潤氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役の要件を満たしており、また、同氏と当社の間には特別な利害関係はありません。

大海原潤氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。

以上