



2026年4月1日

各位

会社名 株式会社ヤマダホールディングス  
代表者名 代表取締役会長 兼 CEO 山田 昇  
(コード番号 9831 東証プライム)  
問合せ先 統合経営企画室 経営企画部 部長  
松野 顕  
(TEL:0570-078-181)

### 当社の役員人事等についてのお知らせ

当社は、指名・報酬委員会での諮問を経て、2026年3月16日付の取締役会において、下記の通り当社の役員人事等について決議いたしましたのでお知らせ致します。

当社の各取締役候補者につきましては、2026年6月26日開催予定の第49回定時株主総会において承認をいただき、選任されることを条件としております。

#### 記

##### 1. 新任社外取締役候補者

###### (1) 取締役候補者(監査等委員ではない)

氏名 (生年月日)	略歴
むらとう やすあき 武藤 泰明 (1955年6月9日)	1980年 4月 株式会社三菱総合研究所 入社 2001年 7月 社団法人全国民営職業紹介事業協会 理事(現任) 2006年 3月 株式会社三菱総合研究所 退職(主席研究員) 2006年 4月 早稲田大学 教授 嘱任 2010年 11月 日本スポーツマネジメント学会 顧問(現任) 2016年 9月 早稲田大学 大学院スポーツ科学研究科長 2018年 4月 学校法人早稲田大学 評議員 2020年 7月 特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会 常務理事(現任) 2026年 3月 早稲田大学 教授 退任

###### (2) 監査等委員である取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
しらい あれい 白井 あれい (1979年6月6日)	2003年 4月 厚生労働省 入省 2005年 9月 マッキンゼー・アンド・カンパニー 入社 2012年 11月 株式会社資生堂 入社 2020年 9月 株式会社ベネッセコーポレーション 入社 2021年 4月 同社 事業戦略部 部長 2023年 1月 株式会社ベネッセホールディングス 入社 同社 経営企画推進本部 副本部長 株式会社 Waris 取締役 2025年 4月 株式会社ベネッセコーポレーション 大学・社会人カンパニー DE&I 事業開発部 部長(現任) 6月 パラマウントベッドホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2. 退任予定取締役(任期満了)

得平 司 ( 現 社外取締役 )  
吉永 國光 ( 現 社外取締役(監査等委員) )

3. 第 49 回定時株主総会に付議する取締役候補者および役職名

候補者氏名	新	現
山田 昇	同右	代表取締役会長 兼 CEO
上野 善紀	同右	代表取締役社長 兼 COO
小暮 めぐ美	同右	代表取締役 兼 副社長執行役員 CHRO
古谷野 賢一	同右	取締役 兼 専務執行役員 CFO
長野 毅	同右	取締役 兼 執行役員
光成 美樹	同右	取締役(独立性あり・社外)
武藤 泰明	取締役(独立性あり・社外)	-
五十嵐 誠	同右	取締役(監査等委員)
山崎 賢治	同右	取締役(監査等委員)
飯村 北	同右	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)
石井 裕久	同右	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)
白井 あれい	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)	-

4. (ご参考)2026年6月26日付(第49回定時株主総会終結後予定)一覧

(1) 取締役 [ご参考：独立社外取締役の比率 41.6%(取締役の総数 12名：独立社外 5名)]

氏名	役職
山田 昇	代表取締役会長 兼 CEO
上野 善紀	代表取締役社長 兼 COO
小暮 めぐ美	代表取締役 兼 副社長執行役員 CHRO
古谷野 賢一	取締役 兼 専務執行役員 CFO
長野 毅	取締役 兼 執行役員
光成 美樹	取締役 (独立性あり・社外)
武藤 泰明	取締役 (独立性あり・社外)
五十嵐 誠	取締役(監査等委員)
山崎 賢治	取締役(監査等委員)
飯村 北	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)
石井 裕久	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)
白井 あれい	取締役(監査等委員)(独立性あり・社外)

(2) 執行役員

氏名	役職
多田 真二	常務執行役員 人事総務本部 本部長
宮北 正嗣	常務執行役員 開発本部 本部長
福井 章	執行役員 監査三部 部長
福田 貴之	執行役員 監査一部 部長
関口 洋仁	執行役員 物流サービス事業部 事業部長
山田 寿	執行役員 会長室
山田 浩之	執行役員 監査二部 部長
堀澤 勇矢	執行役員 管財本部 副本部長 兼 経理部 部長
前田 高志	執行役員 開発本部 副本部長 兼 中日本店舗開発部 部長
八木 重樹	執行役員 業務効率化推進室 室長
原田 勇一	執行役員 ITDX本部 本部長
青木 宏之	執行役員 会長室付
岡田 静一郎	執行役員 会長室付

以上