

平成 20 年 4 月 1 日

各 位

会 社 名 株式会社ヤマダ電機  
代表者名 取締役社長 山田 昇  
(コード番号 9831 東証第一部)  
問 合 せ 先 取締役専務執行役員  
岡本 潤  
(TEL : 027-233-5842)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 4 月 1 日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について決議および内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、新任取締役および現任取締役の選任につきましては平成 20 年 6 月 27 日開催予定の株主総会へ付議する予定です。

### 記

#### 1. 会長の設置（6月27日予定）

6月27日付で、代表取締役会長を設置予定。

#### 2. 会長・社長への就任（6月27日予定）

氏名	新役職名	現役職名
山田 昇	代表取締役会長 兼 代表執行役員CEO	代表取締役社長 兼 CEO
一宮 忠男	代表取締役社長 兼 代表執行役員COO	代表取締役副社長 兼 COO

#### 3. 就任代表取締役社長の氏名及び略歴

氏名（ふりがな）： 一宮 忠男（いちみや ただお）  
出身地： 宮崎県  
最終学歴： 昭和 55 年 3 月 創価大学 法学部 卒業  
生年月日： 昭和 30 年 8 月 13 日  
略 歴： 昭和 58 年 1 月 有限会社ヤマダ電機（現当社）入社  
昭和 58 年 9 月 当社商品本部長  
昭和 61 年 7 月 取締役商品企画部長  
昭和 62 年 5 月 常務取締役管理本部長  
昭和 63 年 5 月 専務取締役管理本部長  
平成 7 年 4 月 取締役副社長営業本部副本部長兼商品部、  
コンピュータ事業統括  
平成 12 年 4 月 取締役副社長 商品管理事業本部長兼  
IT 事業本部長  
平成 13 年 4 月 代表取締役副社長 商品管理事業本部長兼  
IT 事業本部長  
平成 14 年 4 月 代表取締役副社長 商品管理事業本部長  
平成 15 年 5 月 代表取締役副社長

4. 役付取締役の変更（6月27日予定）

氏名	新役職名	現役職名
飯塚 裕恭	取締役 兼 執行役員 副社長CIO IT事業本部 本部長 兼 情報システム事業本部 本部長	取締役専務執行役員 情報システム事業本部 本部長
加藤 孝生	取締役 兼 執行役員 副社長CMO 総務本部 本部長	取締役専務執行役員 総務本部 本部長
桑野 光正	取締役 兼 執行役員 専務 総務本部 副本部長	取締役常務執行役員 総務本部 副本部長

5. 新任取締役候補について（6月27日予定）

新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
高橋 千明	取締役 兼 執行役員 副社長CFO 管財本部 本部長	総務本部 総務本部長付
山田 傑	取締役 兼 執行役員 常務 広告室 室長	常務執行役員 広告室 室長
竹岡 利幸	取締役 兼 執行役員 常務 商品統括部 部長	常務執行役員 商品統括部 副統括部長
小林 辰夫	取締役 兼 執行役員 常務 営業統括部 部長	常務執行役員 営業統括部 部長

6. 退任予定取締役について（6月27日に任期満了をもって退任予定）

氏名	現役職
一宮 浩二	取締役副社長兼COO

以上