



2024年3月18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 代表取締役会長兼社長 CEO 山田 昇  
(コード番号 9831 東証プライム)  
問 合 せ 先 経営企画室長 松野 顕  
(TEL. 0570-078-181)

### 代表取締役の異動についてのお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役の異動（以下、本件異動）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. 異動の理由

本日付で開示しておりますプレスリリースに記載の通り、当社は、2024年6月27日開催予定の第47回定時株主総会にて、必要な定款変更等の承認を条件とし、その終結の時をもって「監査等委員会設置会社」への移行を予定しており、現在の「監査役会設置会社」とは全く異なる企業統治体制となります。本件異動は、その体制整備の一環として行うものであります。

#### 2. 異動予定日

2024年6月27日（第47回定時株主総会終結後）

#### 3. 異動の内容

| 氏名     | 新職                       | 現職                        |
|--------|--------------------------|---------------------------|
| 村澤 庄司  | 専務執行役員<br>グループITDX本部 本部長 | 代表取締役兼副社長執行役員COO          |
| 小暮 めぐ美 | 取締役兼副社長執行役員<br>人事総務本部 管掌 | 代表取締役兼専務執行役員<br>人事総務本部 管掌 |

以上