



2021年5月10日

各 位

会社名 ヤマハ株式会社  
代表者名 代表執行役社長 中田 卓也  
(コード番号 7951 東証第1部)  
問合せ先 コーポレート・コミュニケーション部長 杉山 啓子  
(TEL 053-460-2210)

### 役員人事に関するお知らせ

当社は、指名委員会において、本年6月24日に開催予定の第197期定時株主総会に付議する取締役候補者を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 取締役の異動（6月24日に開催予定の第197期定時株主総会に付議予定）

新任予定	しのはら 篠原	ひろみち 弘道	(現 日本電信電話株式会社 取締役会長)
	よしざわ 吉澤	なおこ 尚子	(現 株式会社ナレッジピース取締役)
退任予定	なかじま 中島	よしみ 好美	(現 社外取締役)

#### 2. 新体制

##### (1) 取締役（6月24日に開催予定の第197期定時株主総会に付議予定）

取締役	なかた 中田	たくや 卓也	(現 取締役)
取締役	やまはた 山畑	さとし 聡	(現 取締役)
社外取締役	ふくい 福井	たく 琢	(現 社外取締役、弁護士)
社外取締役	ひだか 日高	よしひろ 祥博	(現 社外取締役、 ヤマハ発動機株式会社代表取締役社長 社長執行役員)
社外取締役	ふじつか 藤塚	みきお 主夫	(現 社外取締役)
社外取締役	ポール・キャンドランド / Paul Candland (現 社外取締役、PMCパートナーズ株式会社マネージング ディレクター、エイジオブラーニング社CEO)		
社外取締役〈新任〉	しのはら 篠原	ひろみち 弘道	(現 日本電信電話株式会社 取締役会長)
社外取締役〈新任〉	よしざわ 吉澤	なおこ 尚子	(現 株式会社ナレッジピース取締役)

(2) 各委員会の委員 (同株主総会終了後の取締役会に付議予定)

指名委員会

なかた たくや  
中田 卓也  
ひだか よしひろ  
日高 祥博 (社外取締役)

ポール・キャンランド / Paul Candland (社外取締役)

しのはら ひろみち  
篠原 弘道 (社外取締役) 〈新任〉

監査委員会

ふくい たく  
福井 琢 (社外取締役)

ふじつか みきお  
藤塚 主夫 (社外取締役)

よしざわ なおこ  
吉澤 尚子 (社外取締役) 〈新任〉

報酬委員会

なかた たくや  
中田 卓也  
ひだか よしひろ  
日高 祥博 (社外取締役)

ポール・キャンランド / Paul Candland (社外取締役)

しのはら ひろみち  
篠原 弘道 (社外取締役) 〈新任〉

以上

(参考)

新任社外取締役候補者の略歴

氏名 しのはら ひろみち  
篠原 弘道 (1954年3月15日生)

略歴 1978年 4月 日本電信電話公社入社  
2003年 6月 日本電信電話株式会社アクセスサービスシステム研究所長  
2007年 6月 同 情報流通基盤総合研究所長  
2009年 6月 同 取締役 研究企画部門長  
2012年 6月 同 常務取締役 研究企画部門長  
2014年 6月 同 代表取締役副社長 研究企画部門長  
2018年 6月 同 取締役会長 (現)

氏名 よしざわ なおこ  
吉澤 尚子 (1964年5月29日生)

略歴 1988年 8月 富士通株式会社入社  
2009年 9月 同 モバイルフォン事業本部統括部長  
2011年10月 米国富士通研究所グローバル開発センター長  
2016年 4月 富士通株式会社アドバンストシステム開発本部長代理  
兼 AI 推進室長  
2017年 4月 同 執行役員 兼 AI 基盤事業本部長  
2018年 4月 同 執行役員常務 兼 デジタルサービス部門副部門長  
2018年 9月 同 執行役員常務 兼 FUJITSU Intelligence Technology Ltd. CEO  
2019年11月 同 執行役員常務 兼 デジタルソフトウェア&ソリューションビジネス  
グループエバンジェリスト  
2020年10月 株式会社ナレッジピース取締役 (現)  
2021年 5月 株式会社ニトリホールディングス社外取締役 (就任予定)