

2026 年 1 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社やまびこ

代表者名 代表取締役社長執行役員 久保 浩
(コード 6 2 5 0 東証プライム)

問合せ先 管理本部総務部長 長谷川 知恵美
(TEL 0 4 2 8 - 3 2 - 6 1 1 1)

役員の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、取締役の異動につきましては、2026 年 3 月 27 日開催予定の第 18 回定時株主総会の承認を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動

(1) 取締役候補者の選定（2026 年 3 月 27 日開催予定の第 18 回定時株主総会に提案予定）

氏 名	2026 年 3 月 27 日現在の役職（予定）	現在の役職	備考
久保 浩	代表取締役社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長	代表取締役社長執行役員 エコー・インコーポレイテッド会長	重任
倉田 伸也	取締役常務執行役員 開発本部長 兼 パワーソリューション推進室長 兼 開発第三部長	取締役常務執行役員 開発本部長 兼 パワーソリューション推進室長 兼 開発第三部長	重任
野中 匠	取締役執行役員 サービス推進本部長	取締役執行役員 サービス推進本部長	重任
ティモシー ドロシー	取締役	取締役	重任
亀山 晴信	社外取締役	社外取締役	重任
大高 美樹	社外取締役	社外取締役	重任
行本 閑人	社外取締役	社外取締役	重任

(2) 取締役の退任（2026 年 3 月 27 日開催予定の第 18 回定時株主総会終結時）

西 正信

赤塚 孝江

2. 監査役の異動

(1) 監査役候補者の選定（2026年3月27日開催予定の第18回定時株主総会に提案予定）

氏 名	2026年3月27日現在の役職（予定）	現在の役職	備考
長谷川 知恵美	常勤監査役	管理本部総務部長	新任

(2) 監査役の退任（2026年3月27日開催予定の第18回定時株主総会終結時）

院去 嘉浩

以 上