



2021年1月18日

各 位

会 社 名 **株式会社 ヨロズ**
横浜市港北区樽町三丁目7番60号
代 表 者 名 代表取締役社長 志藤 健
(コード番号 7294 東証 第一部)
問 合 せ 先 取締役副社長執行役員 佐草 彰
(TEL:045-543-6802)

独立諮問委員会の委員の一部交代のお知らせ

当社は、コーポレートガバナンス、資本政策その他の経営上の重要事項に関して、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に諮問することが適切な場合があると判断し、2015年4月1日に開催された当社取締役会において、独立諮問委員会を設置いたしました。その後も取締役会にて、独立諮問委員会の構成について検討しておりましたが、今般、独立諮問委員である小泉年永氏から本日付で辞任の申出があったため、これまで株主様から頂いたご意見も踏まえて取締役会にて議論を行い、当社は本日開催の取締役会において新たに委員1名の選任を決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 辞任する委員

小泉 年永

2. 辞任理由

一身上の都合によるものです。

3. 新たに就任する独立諮問委員会の委員

氏 名	経 歴
おおした まさし 大下 政司	1981年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省 2009年7月 日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長 2012年4月 人事院公務員研修所長 2014年6月 人事院人材局長 2016年3月 経済産業省 退官 2016年6月 一般社団法人 日本自動車部品工業会 副会長・専務理事 (現任) 2018年6月 当社社外取締役（現任）

上記独立諮問委員と当社間に特別の利害関係はありません。

なお、社外取締役大下政司氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、今回の委員の交代により、独立諮問委員会の過半数が独立社外取締役となります。

4. 就任日

2021年1月18日

なお、独立諮問委員会の詳細につきましては、当社ホームページ (<http://www.yorozu-corp.co.jp/>) に掲載の2015年4月2日付「独立諮問委員会の設置及び独立諮問委員会の委員選任に関するお知らせ」をご参照ください。

以上