



2026年4月10日

各位

会社名 株式会社ヨンドシーホールディングス
代表者 代表取締役社長 増田 英 紀
(コード番号 8008 東証プライム市場)
問合せ先 常務取締役常務執行役員 西村 政 彦
財務担当
(TEL. 03-5719-3295)

当社および主要子会社の役員の異動(予定)に関するお知らせ

当社は、2026年4月10日開催の取締役会におきまして、2026年5月28日開催予定の第76回定時株主総会での取締役選任議案の承認可決を前提として、役員の異動について下記の通り内定いたしました。また、当社グループの主要子会社におきまして、役員の異動を予定しておりますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 監査等委員である取締役の異動

(1) 新任候補者

| 新役職名 | 現役職名 | 氏 名 |
|---------------------|------|-----------------------|
| 監査等委員である 取締役(社外) | — | そう みや はな え 宗 宮 英 恵 |

- (注) 1. 宗宮英恵氏は社外取締役および株式会社東京証券取引所に届け出る独立役員ならびに買収防衛策に関する独立委員会委員の候補者です。
2. 宗宮英恵氏は弁護士資格を保有しており、法務に関しての専門的な知識や豊富な経験等を有しております。

(2) 退任予定者

| 現役職名 | 氏 名 |
|---------------------|-----------------------|
| 監査等委員である 取締役(社外) | きた がわ のぶ こ 北 川 展 子 |

- (注) 北川展子氏は、2026年5月28日開催予定の定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を退任する予定です。

(3) 補欠の監査等委員である取締役候補者

| | 氏 名 |
|-----|------------------------|
| 弁護士 | かみ がき せい すい 神 垣 清 水 |

2. 当社子会社の取締役の異動

(1) ㈱エフ・ディ・シー・プロダクツ 退任予定者

| 現役職名 | 氏 名 |
|------|----------------------------|
| 取締役 | く る め と し ふ み 久 留 米 俊 文 |

(注) 久留米俊文氏は、株式会社エフ・ディ・シー・プロダクツの2026年5月8日開催予定の定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。

以 上