

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2026年2月13日

【会社名】 株式会社ヤマキザイ

【英訳名】 Yashima & Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長執行役員 高田 一昭

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-4218-0096

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 阿部 昌宏

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町6番5号

【電話番号】 03-4218-0096

【事務連絡者氏名】 取締役常務執行役員 阿部 昌宏

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1【提出理由】

当社は、2026年2月13日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役となる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
関 正一郎 (1960年7月14日)	代表取締役 社長執行役員	取締役副社長執行役員 (事業戦略全般統括)	2026年4月1日	225,071株
阿部 昌宏 (1962年8月23日)	代表取締役 副社長執行役員 管理本部長(管理全般統括)	取締役常務執行役員管理本部長 (管理全般統括)	2026年4月1日	2,800株

旧役職名は、提出日現在の役職を記載しております。

所有株式数は2025年9月30日現在の株式数を記載しております。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
佐藤 厚 (1938年1月10日)	取締役会長	代表取締役会長	2026年4月1日	200,829株
高田 一昭 (1950年12月22日)	取締役副会長執行役員	代表取締役社長執行役員	2026年4月1日	17,445株

旧役職名は、提出日現在の役職を記載しております。

所有株式数は2025年9月30日現在の株式数を記載しております。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
関 正一郎	1993年3月 当社入社 2002年4月 総務部長 2003年6月 取締役総務部長 2006年4月 取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長 2007年6月 常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長 2009年4月 常務取締役公開準備室長 2010年4月 常務取締役名古屋支店長 2012年6月 監査役 2017年6月 取締役 2018年4月 取締役中国本部長 2021年4月 取締役海外営業本部長 2022年4月 取締役副社長海外営業本部長 2023年5月 取締役副社長(管理全般統括) 2023年8月 取締役副社長執行役員(管理全般統括) 2024年4月 取締役副社長執行役員(事業戦略全般統括・管理全般統括) 2024年6月 取締役副社長執行役員(事業戦略全般統括)(現任)

氏名	略歴
阿部 昌宏	2016年12月 当社入社 財務経理部担当部長 2018年4月 理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長 2019年4月 執行役員管理本部長(兼)財務経理部長 2021年4月 執行役員管理本部長(兼)経営企画室長 2021年6月 取締役管理本部長(兼)経営企画室長 2022年4月 取締役管理本部長(兼)総務部長 2023年8月 常務執行役員管理本部長(兼)総務部長 2024年4月 常務執行役員管理本部長 2024年6月 取締役常務執行役員管理本部長(管理全般統括)(現任)

以上