



2024年5月30日

各 位

会 社 名 ヤマトホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 長尾 裕  
(コード番号：9064 東証プライム市場)  
問合せ先 常務執行役員 IR担当 檜本 敦司  
(TEL. 03-3541-4141)

### 第159期定時株主総会第2号議案について

2024年6月21日に開催を予定しております当社第159期定時株主総会（以下「本定時株主総会」）の第2号議案に関し、議決権行使助言会社である Institutional Shareholder Services, Inc.（以下「ISS社」）が反対を推奨しているとの情報を入手いたしました。当社の見解は下記のとおりでございます。

株主・投資家の皆様におかれましては、当社定時株主総会招集ご通知をご一読の上、下記、当社の見解へのご理解を賜り、議決権を行使いただきますよう、お願い申し上げます。

#### 記

当社は、本定時株主総会の第2号議案において、社外監査役候補者として井野勢津子氏の選任をお願いしております。ISS社は、当社の取引先であるアマゾンジャパン（以下「アマゾン社」）の重要な業務執行者であったことから、独立性が十分に確保されていないとして、同氏の選任議案に対し反対を推奨していますが、当社の見解は以下のとおりとなります。

#### <当社の見解>

同氏は、2012年3月から2017年6月までの間、アマゾン社のリテール部門CFOを務めておりましたが、同社を退社してから約7年が経過しており、当社の独立性判断基準を満たすため、独立性を有すると判断しております。また同氏は、アマゾン社を含め、他企業における財務・会計およびグローバルの分野を中心とした豊富な経験と幅広い知識を有しており、客観的な見地からグループ全体の経営に対し適切な監督を行っていただけるものと考えております。

なお、本総会の第1号議案（取締役7名選任の件）と第2号議案が可決された場合、当社取締役会の構成は、取締役7名のうち5名が社外取締役となることに加え、監査役5名のうち、既に就任されている公認会計士の山下隆氏、再任候補者で弁護士の松田隆次氏と、新任候補者である同氏の3名が社外監査役となることから、別紙のとおり、取締役と監査役の過半数が社外役員となり、在任年数の長短や性別、国籍、これまでのスキル・経験など、様々な観点によるダイバーシティを確保することが可能になります。

株主・投資家の皆様におかれましては、当社の見解へのご理解を賜り、議決権を行使いただきますよう、お願い申し上げます。

(別紙)

第1、2号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏名	地位	社外	指名報酬委員会	専門性と経験						
				企業経営	マーケティング・営業	人事・労務	財務・会計	法務・リスクマネジメント	IT・デジタルテクノロジー	グローバル
長尾 裕	代表取締役社長 社長執行役員		○	●	●	●			●	●
栗栖利蔵	代表取締役副社長 副社長執行役員			●			●	●	●	
得能摩利子	取締役	○	○	●	●					●
菅田 史朗	取締役	○	○	●	●				●	●
久我 宣之	取締役	○	○	●		●	●			●
チャールズ・イン	取締役	○	○	●	●				●	●
池田潤一郎	取締役	○	○	●		●				●
佐々木 勉	常勤監査役			●	●			●		
庄司 義人	常勤監査役			●			●			
山下 隆	監査役	○					●	●		
松田 隆次	監査役	○					●	●		
井野勢津子	監査役	○					●			●

以 上