



2005年5月16日

各 位

会 社 名 株式会社 や ま や  
代表者の役職名 代表取締役会長 山内英房  
(コード番号 9994 東証第一部)  
問い合わせ先 常務取締役経営企画室長 松本庄司  
T E L (022)363-1324

### 取締役の任期変更に関するお知らせ

当社は、2005年5月16日開催の取締役会において、下記の通り、2005年6月29日開催予定の当社第35回定時株主総会に、取締役の任期の変更に関する議案を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 任期変更の理由

取締役の経営責任を明確にし、緊張感ある経営を行うとともに、経営環境の急激な変化にすばやく対応し、機動的かつ最適な経営を行うため。

#### 2. 任期短縮の内容

取締役の任期を2年から1年に短縮する。

#### 3. 適用

2005年6月29日開催予定の第35回定時株主総会において選任される取締役から適用する。

(注) 上記内容は、2005年6月29日開催予定の第35回定時株主総会において、取締役の任期に関する定款変更の議案が承認可決されることを条件と致します。