



平成 27 年 5 月 20 日

各 位

会 社 名	株式会社ユニマツトそよ風
代表取締役名	代表取締役社長 平家 伸吾
	(JASDAQ・コード9707)
問い合わせ先	執行役員 寺坂 淳 管理本部長
電 話 番 号	03 (5413) 8228

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 23 日開催予定の第 40 回定時株主総会の承認ならびに、同株主総会後の取締役会において、正式に決定される予定です。今後も役員一丸となり、引き続き企業価値向上に向け、当社事業に注力して参る所存でございます。

### 記

#### 1. 取締役の選任 ※ ( ) カッコ内は現職名

##### (1) 重任取締役候補者

平家 伸吾 (代表取締役社長 兼 開発本部長)

谷口 礼子 (取締役 介護本部副本部長)

高橋 洋二 (取締役相談役 非常勤)

山内 森夫 (取締役 非常勤)

##### (2) 新任取締役候補者

中川 清彦 (執行役員 経営企画室長)

小久保 康史 (常務執行役員 開発本部 有料老人ホーム開発部長)

寺坂 淳 (執行役員 管理本部長)

藤井 康彦 (常務執行役員 介護本部長)

##### (3) 退任取締役

山田 茂光 (常務取締役 新規事業企画開発本部長)

伊藤 久幸 (常務取締役 介護本部副本部長)

増淵 晃一 (取締役 コンプライアンス推進部長)

池澤 明正 (取締役 介護本部 リスク管理担当)

阿部 夏樹 (取締役 不動産事業部長)

2. 監査役の選任 ※ ( ) カッコ内は他社兼職状況

(1) 重任監査役候補者

芦田 幸一 (株式会社ユニマツゼネラル 経営企画室 部長)

(2) 新任監査役候補者

石橋 治朗 (石橋税務会計事務所) ※現在当社の補欠監査役

以上