



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
(J A S D A Q ・ 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