



平成28年5月12日

各 位

会 社 名 株式会社 ユニバンス  
代表者名 代表取締役社長 村松 通泰  
(コード番号7254 東証第2部)  
問合せ先 取締役 櫻井 芳久  
(TEL.053-576-1311)

### 監査等委員会設置会社への移行後の役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社へ移行する方針を決定し、「定款一部変更の件」を平成28年6月27日開催予定の第83期定時株主総会に付議することを決議いたしました。これに伴い、監査等委員会設置会社への移行後の役員人事を内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、本件は、平成28年6月27日開催予定の第83期定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定です。

また、本件に伴う定款一部変更につきましては、本日付の「監査等委員会設置会社への移行および定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

### 記

#### 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任

氏名	新役職	現役職
鈴木 一和雄 (すずき いわお)	代表取締役会長	同 左
村松 通泰 (むらまつ みちやす)	代表取締役社長	同 左
谷 典幸 (たに のりゆき)	代表取締役副社長	同 左
池谷 光規 (いけや みつのり)	取締役	同 左
櫻井 芳久 (さくらい よしひさ)	取締役	同 左
志藤 昭彦 (しどお あきひこ)	社外取締役	同 左

#### 2. 監査等委員である取締役の選任

氏名	新役職	現役職
鶴野 恭弘 (うの やすひろ)	取締役 監査等委員 (常勤)	監査役 (常勤)
神村 保 (かみむら たもつ)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
森嶋 正 (もりしま ただし)	社外取締役 監査等委員	社外監査役
藤田 英一 (ふじた えいいち)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

※監査役 (常勤) 才木 進氏は、定時株主総会を以って退任予定であります。

以 上