

平成 28 年 6 月 24 日

各 位

東京都渋谷区神宮前二丁目 31 番 12 号
株式会社ユナイテッドアローズ
代表取締役 社長執行役員
竹田 光 広
(コード番号：7606 東証第一部)
問合わせ先

I R 室 長 丹 智 司
電 話 番 号 03-5785-6637

当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）における
独立委員会委員の一部交代に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づき設置している独立委員会の委員 2 名の選任を決議いたしましたのでお知らせいたします。これは、独立委員会委員であった田淵 智久氏が平成 28 年 3 月 1 日に逝去されたこと、また、山川 善之氏および橋岡 宏成氏が平成 28 年 6 月 23 日開催の当社定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任したことに伴い、両氏が独立委員を退任したことによるものです。新たに就任する独立委員会委員の略歴等は下記のとおりです。

記

1. 新たに就任する委員（2名）

氏名	酒井 由香里
略歴	平成 3 年 4 月 野村證券株式会社入社（平成 9 年 9 月に退職） 平成 11 年 9 月 キャピタルドットコム株式会社（現イー・リサーチ株式会社） 設立に参画 平成 13 年 5 月 株式会社コーポレートチューン設立に参画 平成 17 年 1 月 同社取締役 平成 17 年 6 月 当社常勤社外監査役 平成 20 年 6 月 株式会社リプロセル 社外監査役（現任） 平成 25 年 9 月 株式会社ビューティ花壇 社外監査役（現任） 平成 28 年 6 月 当社社外取締役 常勤監査等委員（現任）

氏名	西川 英彦
略歴	昭和 60 年 4 月 株式会社ワールド入社 平成 12 年 7 月 ムジ・ネット株式会社 営業部長 兼 業務部長 平成 13 年 4 月 ムジ・ネット株式会社 取締役 平成 17 年 4 月 立命館大学経営学部 助教授 平成 19 年 4 月 立命館大学経営学部 准教授 平成 20 年 4 月 立命館大学経営学部 教授

平成 22 年 4 月 法政大学 経営学部 兼 大学院経営学研究科 教授 (現任)

平成 24 年 8 月 日本マーケティング学会 常任理事 (現任)

平成 27 年 4 月 法政大学大学院 経営学研究科長

平成 27 年 6 月 当社社外取締役

平成 27 年 10 月 株式会社碩学舎 代表取締役(現任)

平成 28 年 6 月 当社社外取締役 監査等委員(現任)

※各氏は当社の社外取締役です。各氏と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 任期 平成 29 年 6 月開催予定の当社定時株主総会の終結の時まで

3. その他 これにより、独立委員会委員は上記 2 名のほか当社社外取締役 監査等委員の石綿 学氏の 3 名となります。また、今回の監査等委員会設置会社の移行に当たって、独立委員会の承認を得た上で、当買収防衛策に記載しております「監査役」を「監査等委員」に読み変えることといたします。当買収防衛策につきましては、有効期間中であっても、規則等の新設又は改廃が行われた場合や誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合には、独立委員会の承認を得た上で、本プランを修正又は変更することができるものとしております。

以 上