

平成 28 年 11 月 24 日

各 位

会社名 株式会社ユーグレナ
代表者名 代表取締役社長 出雲 充
(コード番号: 2931)
問合せ先 取締役 永田 暁彦
財務・経営戦略担当
(TEL. 03-3454-4907)

監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成 28 年 12 月 20 日開催予定の第 12 期定時株主総会において承認されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議し、同定時株主総会に付議する取締役（監査等委員であるものを除く。）候補者及び監査等委員である取締役候補者を決定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行及び移行に伴う定款の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及び定款の一部変更のお知らせ」におい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。）候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------|-----|
| 出雲 充 | 代表取締役 | 同左 |
| 鈴木 健吾 | 取締役 | 同左 |
| 福本 拓元 | 取締役 | 同左 |
| 永田 暁彦 | 取締役 | 同左 |

2. 監査等委員である取締役候補者

| 氏名 | 新役職 | 現役職 |
|-------|-------------------|-------|
| 多喜 良夫 | 取締役 常勤監査等委員 | 常勤監査役 |
| 木村 忠昭 | 取締役 監査等委員 (社外取締役) | 社外取締役 |
| 清水 誠 | 取締役 監査等委員 (社外取締役) | 社外取締役 |

(注) 木村忠昭氏及び清水誠氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の選任が承認された場合は、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

3. 退任予定監査役

| 氏名 | 現役職 |
|-------|-------|
| 玉置 雄三 | 社外監査役 |
| 山内 政幸 | 社外監査役 |

(注) 監査等委員会設置会社への移行による任期満了によるものであります。

以上