



2017年1月24日

各位

会社名 株式会社ユーシン  
代表者名 代表取締役社長 岡部 哉慧  
(コード番号：6985 東証第一部)  
問合せ先 管理本部長 稲岡 達也  
Tel：03(5401)4653

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2017年1月24日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動を行うことを内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事は、2017年2月24日開催予定の第115回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定される予定です。

#### 記

##### 1. 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職等
かんざわ ちから 軒澤 力	取締役(社外)	(株)AGS コンサルティング 代表取締役会長 AGS 税理士法人代表社員

(注) 軒澤 力氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員要件を満たしております。

##### 2. 退任及び退任予定取締役

氏名	新役職	現役職等
たなべ せつこ 田邊 世都子		取締役
さとう りゅうへい 佐藤 龍平		取締役(社外)

(注) 1. 田邊 世都子氏は2017年1月14日付けで取締役を辞任いたしました。

2. 佐藤 龍平氏は2017年2月24日付けで任期満了をもって退任予定です。

##### 3. 新任補欠監査役候補

氏名	新役職	現役職等
みやもり のぶひで 宮森 信英	補欠監査役	(株)ラークス会計代表取締役社長 ラークス公認会計士共同事務所 代表公認会計士 (株)SJI 監査役

(注) 宮森 信英氏は、東京証券取引所の規則に定める独立役員要件を満たしております。

#### 4. 新役員体制（予定）

2017年2月24日開催予定の第115回定時株主総会において取締役及び監査役の選任をご承認いただいた場合における当社の新たな取締役および監査役の体制は次のとおり予定しております。

代表取締役社長	おかべ かなえ 岡部 哉慧	
代表取締役副社長	せこ よしひさ 瀬古 義久	
常務取締役	ますもり きざし 益森 祥	
取締役	うえだ しんいち 上田 真一	
取締役	たしろ あきのり 田代 昭徳	
取締役	ジャン・ポール・ラモン	
取締役	ペギー・グノン	
取締役	ダグラス・K・フリーマン	（社外取締役）
取締役	かんざわ ちから 軒澤 力	（社外取締役）（新任）
常勤監査役	こぐれ ゆきのり 木暮 幸宣	
監査役	さいとう まさひで 齊藤 昌英	（社外監査役）
監査役	ふるかわ まり 古川 真理	（社外監査役）
補欠監査役	みやもり のぶひで 宮森 信英	（社外監査役）（新任）

以 上