



各 位

会 社 名 株式会社ユニリタ
代表者名 代表取締役 北野 裕行
社長執行役員
(コード:3800、東証ジャスダック市場)
問合せ先 広報 IR 室 (TEL 03-5463-6384)

新任取締役候補者および新任監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 9 日開催の取締役会において、平成 29 年 6 月 15 日開催予定の第 35 期定時株主総会の役員選任議案における新任取締役候補者及び新任監査役候補者について決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職
取締役 常務執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長	わたなべ ひろゆき 渡辺 浩之	執行役員 デジタルサービス本部長 兼 コーポレート企画室長
取締役 執行役員 IT ソリューション営業第一本部長 兼 営業部長	ぬまた たかとし 沼田 貴寿	執行役員 IT ソリューション営業第一本部長 兼 営業部長
取締役 執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報 IR 室担当	みなみ じゅん 巳波 淳	執行役員 グループ業務本部長 兼 業務部長 兼 経理部長、広報 IR 室担当

(2) 退任予定取締役

取締役 古川 章浩
取締役 秋山 幸廣

(3) 新任監査役候補者

新 役 職	氏 名	現 役 職
監査役	みこしば かずひこ 御子柴 一彦	弁護士
監査役	つづみ ながもり 堤 永守	株式会社ビジネスコンサルタント フェロー役員

(注) 御子柴 一彦、堤 永守の両氏は、社外監査役の候補者であります。

(4) 退任予定監査役

葛西 清 (現 常勤監査役)
東 三郎 (現 監査役)

2. 就任および退任予定日

平成 29 年 6 月 15 日

以 上