



平成 29 年 5 月 19 日

各 位

会 社 名 株式会社ウチヤマホールディングス

代表者名 代表取締役社長 内山文治

(コード番号：6059、東証第一部)

問合せ先 専務取締役経営企画室長 山本武博

(TEL. 093-551-0002)

監査等委員会設置会社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、平成29年6月27日開催予定の第11回定時株主総会での承認を前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきまして下記のとおり内定いたしましたので、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に関するお知らせ」及び「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。）候補者

（平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議予定）

氏 名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
うちやま ふみはる 内山 文治	代表取締役社長	同左
いくしま しんいち 生嶋 伸一	専務取締役	同左
たけむら よしあき 竹村 義明	専務取締役	同左
うたの しげみ 歌野 繁美	専務取締役	同左
やまもと たけひろ 山本 武博	専務取締役 経営企画室長	同左
よしおか のぶゆき 吉岡 信之	取締役	同左
かわむら けんじ 川村 謙二	取締役	同左
ふたむら こうじ 二村 浩司	取締役	同左

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
かみお えいいち 神尾 榮一	社外取締役	同左
やだ いっお 矢田 逸夫	社外取締役	同左

2. 監査等委員である取締役候補者

(平成 29 年 6 月 27 日開催予定の第 11 回定時株主総会に付議予定)

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
しまい たろう 嶋井 太郎	取締役 常勤監査等委員	常勤監査役
すみかわ まもる 住川 守	社外取締役 監査等委員	社外監査役
きしもと しんいちろう 岸本 進一郎	社外取締役 監査等委員	社外監査役

以 上