



2018年2月14日

各 位

会 社 名 ウルトラファブリックス・
ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中野 淳文
コ ー ド 番 号 4 2 3 5 (J A S D A Q)
問 合 せ 先 法務部 部長
高山 裕史
電 話 番 号 0 4 2 - 6 4 4 - 6 5 1 5

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2018年2月14日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の変動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2018年3月29日に開催予定の当社第53回定時株主総会における承認ならびに総会終了後の取締役会において正式に決定する予定であります。

記

I. 代表取締役の変動（2018年3月29日付）

1. 変動の理由

昨年行った企業統合の持続的な成長路線を継承発展させ、更なる企業価値向上を図っていくため。

2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏 名	新役職名	現役職名
よしむら のぼる 吉村 昇	代表取締役社長	取締役経営管理部長
なかの きよふみ 中野 淳文	取締役会長	代表取締役社長

3. 新任代表者の略歴

氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
よしむら のぼる 吉村 昇 (1962年4月20日)	1999年4月 メリルリンチ日本証券株式会社入社 2009年1月 株式会社レコフ入社 2011年5月 株式会社クレハ・バッテリー・マテリアルズ・ ジャパン入社 2016年4月 当社入社 社長室長 2016年7月 当社 社長室長兼営業部長代理 2017年5月 ウルトラファブリックス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 (現任) 2017年6月 当社 取締役社長室長兼営業部長 Ultrafabrics Inc. Director (現任) 2017年10月 当社 取締役経営企画部長兼財務部長 第一化成株式会社 取締役社長室長兼営業部長 2018年1月 当社 取締役経営管理部長 (現任) 第一化成株式会社 取締役業務部長 (現任)	— 株

4. 就任予定日

2018年3月29日

Ⅱ. 役員の異動（2018年3月29日付）

新任予定取締役

氏 名	新役職名	現役職名
みうら こうへい 三浦 宏平	監査等委員	—

以 上