



JASDAQ

2019年5月10日

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、2019年5月10日開催の取締役会において、2019年6月13日開催予定の第37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およ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。なお、就任につきましては、本年6月13日開催予定の第37期定時株主総会の承認をもって正式に決定する予定です。

記

1. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

新役職	氏名	前職
取締役	みつぎ よしひと 三ツ木 義人	株式会社野村総合研究所 常務執行役員

(注) 三ツ木 義人氏は、社外取締役の候補者であります。

(2) 退任予定取締役

渡邊 治巳 (現 社外取締役)

(3) 新任監査役候補者

新役職	氏名	現役職
監査役	さとう ますとし 佐藤 昌敏	株式会社無限 監査役

(注) 佐藤 昌敏氏は、社外監査役の候補者であります。

(4) 退任予定監査役

堤 永守 (現 監査役)

2. 就任および退任予定日

2019年6月13日

以上