



2020年2月25日

各 位

上場会社名 株式会社 ユニカフェ  
 代表者 代表取締役社長 岩田 斉  
 コード番号 2597 (東証一部)  
 問合せ先 執行役員  
 管理本部長 新述 孝祐  
 電話番号 03-5400-5444 (代表)

## 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、下記の通り取締役候補者及び監査役候補者を決議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、2020年3月25日開催予定の第48期定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会の承認を経て正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 取締役の異動（異動予定日：2020年3月25日付）

##### (1) 取締役候補者

役 職	氏 名	異動内容
代表取締役社長	岩田 斉	再任
取締役兼副社長執行役員	塩澤 博紀	再任
取締役	上島 豪太	再任
取締役	志村 康昌	再任
取締役兼専務執行役員	本橋 智明	再任
取締役兼常務執行役員	鈴木 勝己	再任
取締役兼執行役員	新述 孝祐	新任
取締役兼執行役員	長野 修司	新任
社外取締役	山根 一城	再任
社外取締役	竹内 直人	新任

(注) 1. 取締役 倉田祐一氏は、任期満了による退任予定であります。

2. 竹内直人氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として要件を満たしております。

(2) 新任取締役候補者の略歴

① 新述 孝祐

生年月日	略歴	所有株式数
1976年 5月6日生	2000年4月 当社入社 2012年10月 当社管理本部財務経理部長 2019年10月 当社執行役員管理本部長（現任）	—

② 長野 修司

生年月日	略歴	所有株式数
1956年 12月13日生	2011年4月 株式会社アートコーヒー入社 2012年4月 同社取締役常務執行役員製造本部長（現任）	130株

③ 竹内 直人

生年月日	略歴	所有株式数
1957年 9月28日生	1981年4月 警察庁入庁 2009年10月 宮城県警察本部長 2011年10月 警察庁外事情報部長 2013年6月 東北管区警察局長 2014年8月 警察大学校長 2016年10月 東北電力株式会社顧問（現任）	—

2. 監査役の異動（異動予定日：2020年3月25日）

(1) 監査役候補者

新役職名	氏名	異動内容
常勤監査役	蔦野 裕士	新任
社外監査役	辻 一夫	再任
社外監査役	桑原 聡子	新任

(注) 1. 常勤監査役 小西康之氏及び社外監査役 竹内康二氏は、任期満了による退任予定であります。

2. 桑原聡子氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 新任監査役候補者の略歴

① 蔦野裕士

生年月日	略歴	所有株式数
1960年 11月5日生	1979年4月 当社入社 2004年1月 当社執行役員管理本部システム事務部長 2005年10月 当社執行役員営業本部営業管理部長 2010年4月 当社執行役員生産本部生産管理部長 2012年4月 当社執行役員営業副本部長 2013年6月 当社執行役員生産本部長 2017年3月 当社執行役員経営戦略室長 2018年9月 当社執行役員管理副本部長兼財務経理部長（現任）	1,560株

② 桑原 聡子

生年月日	略歴	所有 株式数
1964年 11月1日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 1998年1月 森・濱田松本法律事務所パートナー（現任） 2016年6月 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役（現任）	—

以上