



令和2年（2020年）4月3日

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号  
ユニゾホールディングス株式会社  
取締役社長 小崎 哲資  
(コード番号:3258 東証第一部)  
問合わせ先 取締役兼執行役員秘書室長 岡部武司  
電話 03-3523-7531

ユニゾホールディングス株式会社代表取締役及び全役員並びにグループ会社代表取締役及び全役員異動（辞任及び任期満了による退任）のお知らせ

当社指名委員会及び取締役会は、令和元年（2019年）12月22日に「株式会社チトセア投資による当社株式に係る公開買付けへの賛同意見表明」に伴い、代表取締役を含め当社及び当社グループ会社の全取締役及び全監査役並びに全執行役員の総数43名からの辞任の申し出を承認いたしております。

当該公開買付けの結果を受けて役員異動が下記の通りとなりましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞任及び退任予定者 別紙のとおり
2. 辞任及び退任の前提 令和元年（2019年）12月24日開始の株式会社チトセア投資による当社株式に対する公開買付けが成立したことにより、今後に予定されている株式会社チトセア投資による当社の完全子会社化（以下「本完全子会社化」といいます。）が株式併合の方法により完了すること
3. 辞任及び退任予定日 ①取締役、監査役  
令和2年（2020年）6月下旬開催予定の当社及び当社グループ会社定時株主総会の終結の時をもって任期満了となる取締役、監査役については、当該終結時をもって任期満了により退任  
上記以外取締役、監査役については、令和2年（2020年）6月下旬開催予定の当社及び当社グループ会社定時株主総会の終結の時をもって辞任

②執行役員

令和2年（2020年）6月下旬開催予定の当社及び当社グループ会社定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任

以上

## ＜令和2年(2020年)6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時＞

| 取締役の辞任及び退任(任期満了) |                      |                      |                      |                      |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 社名<br>氏名         | ユニゾホールディングス(株)       | ユニゾ不動産(株)            | ユニゾホテル(株)            | ユニゾファシリティーズ(株)       |
| 鈴木 孝夫            | 辞任(取締役会長)            | 辞任(取締役会長)            | —————                | —————                |
| 小崎 哲資            | 退任(取締役社長)<br>(代表取締役) | 退任(取締役社長)<br>(代表取締役) | 退任(取締役社長)<br>(代表取締役) | 辞任(取締役社長)<br>(代表取締役) |
| 山本 正登            | 辞任(専務取締役)            | 辞任(取締役副社長)           | 辞任(取締役副社長)           | —————                |
| 行本 典詔            | 退任(専務取締役)            | 辞任(取締役副社長)           | 退任(取締役副社長)           | —————                |
| 佐藤 仁史            | 辞任(常務取締役)            | 退任(専務取締役)            | 辞任(専務取締役)            | —————                |
| 滝本 浩             | 辞任(常務取締役)            | 辞任(常務取締役)            | 辞任(常務取締役)            | —————                |
| 小杉 乃里子           | 辞任(常務取締役)            | —————                | 辞任(常務取締役)            | —————                |
| 山田 賀男            | 辞任(取締役)              | 辞任(常務取締役)            | 辞任(常務取締役)            | 辞任(取締役)              |
| 岡部 武司            | 辞任(取締役)              | —————                | —————                | —————                |
| 北山 元章            | 退任(取締役)<br>(社外役員)    | —————                | —————                | —————                |
| 米村 敏朗            | 退任(取締役)<br>(社外役員)    | —————                | —————                | —————                |
| 大竹 正史            | 辞任(取締役)<br>(社外役員)    | —————                | —————                | —————                |
| 三木 真人            | 辞任(取締役)<br>(社外役員)    | —————                | —————                | —————                |
| 長谷川 研治           | 辞任(取締役)<br>(社外役員)    | —————                | —————                | —————                |
| 今道 健             | —————                | —————                | 辞任(常務取締役)            | —————                |
| 森 理人             | —————                | —————                | —————                | 退任(取締役)              |

| 監査役の辞任及び退任(任期満了) |                   |           |           |                |
|------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
| 社名<br>氏名         | ユニゾホールディングス(株)    | ユニゾ不動産(株) | ユニゾホテル(株) | ユニゾファシリティーズ(株) |
| 泉山 三月            | 辞任(常勤監査役)         | 辞任(監査役)   | 辞任(監査役)   | 辞任(監査役)        |
| 中村 浩康            | 辞任(常勤監査役)         | 辞任(監査役)   | 辞任(監査役)   | _____          |
| 伊藤 鉄男            | 辞任(監査役)<br>(社外役員) | _____     | _____     | _____          |
| 加藤 厚             | 退任(監査役)<br>(社外役員) | _____     | _____     | _____          |
| 水嶋 利夫            | 辞任(監査役)<br>(社外役員) | _____     | _____     | _____          |

<令和2年(2020年)6月下旬開催予定の定時株主総会の終結の時>

| 執行役員の退任(任期満了) |                |                 |                 |                |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 社名<br>氏名      | ユニゾホールディングス(株) | ユニゾ不動産(株)       | ユニゾホテル(株)       | ユニゾファシリティーズ(株) |
| 小崎 哲資         | 退任(社長執行役員)     | 退任(社長執行役員)      | 退任(社長執行役員)      | _____          |
| 山本 正登         | 退任(専務執行役員)     | 退任<br>(副社長執行役員) | 退任<br>(副社長執行役員) | _____          |
| 行本 典詔         | 退任(専務執行役員)     | 退任<br>(副社長執行役員) | 退任<br>(副社長執行役員) | _____          |
| 佐藤 仁史         | 退任(常務執行役員)     | 退任(専務執行役員)      | 退任(専務執行役員)      | _____          |
| 品川 雅史         | 退任(常務執行役員)     | _____           | _____           | _____          |
| 滝本 浩          | 退任(常務執行役員)     | 退任(常務執行役員)      | 退任(常務執行役員)      | _____          |
| 香村 佐斗史        | 退任(常務執行役員)     | _____           | _____           | _____          |
| 小杉 乃里子        | 退任(常務執行役員)     | _____           | 退任(常務執行役員)      | _____          |
| 伊藤 弥生         | 退任(常務執行役員)     | _____           | _____           | _____          |

|       |          |            |            |       |
|-------|----------|------------|------------|-------|
| 山田 賀男 | 退任(執行役員) | 退任(常務執行役員) | 退任(常務執行役員) | ————— |
| 岡部 武司 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 安野 茂雄 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 佐々木 茂 | 退任(執行役員) | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 河野 通昭 | 退任(執行役員) | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 萱野 隆文 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 椎葉 一郎 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 大野 祥春 | 退任(執行役員) | 退任(執行役員)   | 退任(執行役員)   | ————— |
| 辻 信一  | 退任(執行役員) | 退任(執行役員)   | 退任(執行役員)   | ————— |
| 五百川 浩 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 坂野 正晴 | 退任(執行役員) | —————      | —————      | ————— |
| 遠藤 寛子 | 退任(執行役員) | —————      | 退任(執行役員)   | ————— |
| 森 隆   | —————    | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 深水 周子 | —————    | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 山口 雄平 | —————    | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 渡邊 記大 | —————    | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 吉岡 憲治 | —————    | 退任(執行役員)   | —————      | ————— |
| 今道 健  | —————    | —————      | 退任(常務執行役員) | ————— |
| 西 昌彦  | —————    | —————      | 退任(執行役員)   | ————— |

|        |       |       |          |       |
|--------|-------|-------|----------|-------|
| 木村 正明  | _____ | _____ | 退任(執行役員) | _____ |
| 後藤 夏津博 | _____ | _____ | 退任(執行役員) | _____ |
| 近藤 光博  | _____ | _____ | 退任(執行役員) | _____ |