

2020年6月9日

各位

会社名 株式会社うかい  
 代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸  
 (コード番号: 7621 J A S D A Q)  
 問合せ先 常務取締役 管理本部長 兼  
 文化事業部担当 峰尾 亨  
 電話番号 042-666-3333

### 代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、代表取締役及び役員の変動を下記のとおり行うことについて、会社法第370条及び当社定款第27条（取締役会の決議の省略）により、本日決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、2020年6月29日開催予定の当社第38回定時株主総会及びその終了後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 代表取締役の変動

##### (1) 変動の理由

今後の当社の経営体制の一層の強化を図るため。

##### (2) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
この としや 紺野 俊也	代表取締役専務 事業本部長 兼 経営企画室担当	専務取締役 事業本部長 兼 経営企画室担当

##### (3) 新任代表取締役の略歴他

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当	所有する当社株式の数
この としや 紺野 俊也 (1964年6月27日生)	1988年11月 レストランパンタグリュエル入社 1991年3月 当社入社 1993年11月 当社横浜うかい亭副料理長 1996年9月 当社横浜うかい亭料理長 2003年3月 当社洋食事業部総料理長 2006年3月 当社執行役員洋食事業部総料理長 2006年7月 当社執行役員洋食事業部副部長 2008年3月 当社執行役員洋食事業部長 2008年6月 当社取締役洋食事業部長 2009年12月 当社取締役洋食事業部長 兼 営業推進室長 2011年2月 当社常務取締役営業本部長 2012年5月 当社常務取締役営業本部長 兼 海外戦略室長 2012年11月 当社常務取締役営業本部長 2014年5月 当社常務取締役営業本部長 兼 営業戦略室長 2014年11月 当社常務取締役営業本部長 2016年2月 当社専務取締役営業本部長 2017年3月 当社専務取締役事業本部長 兼 経営企画室担当 (現任)	2,800株

- (4) 異動予定日  
2020年6月29日

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動

① 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
まつぎき 松崎 しろやす 城康	取締役 企画推進部長	執行役員 企画推進部長
わたなべ 渡辺 とみお 登美男	取締役 物販事業部長 兼 品質管理室長	執行役員 物販事業部長 兼 品質管理室長
ささの 笹野 ゆういちろう 雄一郎	取締役 飲食事業部長	執行役員 飲食事業部長
さいとう 斎藤 すみこ 寿美子	取締役 経営企画室長	執行役員 経営企画室長

- (2) 異動予定日  
2020年6月29日

3. ご参考 (第38回定時株主総会及びその後の取締役会終了後の取締役の新体制(予定))

氏名	役職
鶉飼 正紀	取締役 会長
大工原 正伸	代表取締役社長
紺野 俊也	代表取締役専務 事業本部長 兼 経営企画室担当
峰尾 亨	常務取締役 管理本部長 兼 文化事業部担当
岩田 正崔	取締役 文化事業部長 兼 箱根ガラスの森館長
松崎 城康	取締役 企画推進部長
渡辺 登美男	取締役 物販事業部長 兼 品質管理室長
笹野 雄一郎	取締役 飲食事業部長
斎藤 寿美子	取締役 経営企画室長
吉田 光男	社外取締役
渡邊 啓司	社外取締役

以上