

2020年10月15日

各 位

会 社 名 ユーピーール株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 酒田 義 矢  
(コード番号：7065 東証市場第二部)  
問 合 せ 先 取締役総務人事本部長 町田 敏明  
TEL：03-3593-1730

**執行役員制度の導入並びに取締役及び監査役候補者の選任  
並びに執行役員等の候補者に関するお知らせ**

当社は本日開催の取締役会において、2020年11月開催予定の当社第42期定時株主総会において、執行役員制度の導入にむけた定款変更を付議すること、および同総会に付議する取締役、監査役候補者の選任を決定いたしました。また、執行役員制度の導入にかかる執行役員候補者および人事異動について決定いたしましたのでお知らせします。

なお、執行役員の選任は、上記当社定時株主総会において定款変更議案、取締役選任議案が可決されることを条件とし、当該議案の可決を踏まえて行われる取締役会の決定により行われます。また執行役員制度導入にともなう異動は、執行役員候補者が当該取締役会で選任されることを前提といたします。

記

1. 執行役員制度の導入

(1) 導入の目的

- ① 経営と業務執行を分離することにより、取締役会での意思決定に迅速化と監督機能の充実によるガバナンスの強化を図ります。
- ② 取締役会が決定した経営方針に基づく業務執行に対し、執行役員が業務執行における責任者として執行役員相互の意思疎通を緊密にして委譲された権限を執行することにより、業務執行を効率化・迅速化し、経営の機動力向上を図ります。
- ③ 執行役員に優れた人材の登用を積極的に行い、組織の活性化を図ります。

(2) 制度の概要

- ① 執行役員は、取締役会により意思決定された経営方針に従い、社長執行役員の統括の下、与えられた権限の範囲内で、重要な業務執行を分担して行う業務執行責任者といたします。
- ② 執行役員の選任、役付執行役員の選定は、取締役会で決議いたします。
- ③ 取締役の執行役員兼務はできるものといたします。
- ④ 執行役員の任期は1年とし、再任を妨げないものといたします。

(3) 制度の導入時期

2020年11月25日開催予定の第42回定時株主総会において、定款変更議案が承認可決された後の取締役会において執行役員の選任を行います。

2. 取締役候補者

氏 名	区分	新 役 職	現 役 職
酒田 義矢	重任	代表取締役（注1）	代表取締役社長
酒田 健治	重任	取締役（注2） コネクティッド事業本部長	専務取締役 コネクティッド事業本部長

中村 康久	重任	取締役（注3）	常務取締役 DX推進部長兼技術・マーケティング部担当
町田 敏明	重任	取締役（注4） 総務人事本部長	取締役 総務人事本部長
石村 浩	新任	取締役（注4） 物流事業本部長	経営企画部長
高井 健介	重任	取締役（注5） 理財部長	取締役 理財部長
有宗 政和	重任	社外取締役	社外取締役
土田 亮 (戸籍上：寺西 亮)	重任	社外取締役	社外取締役
麓 幸子 (戸籍上：田中幸子)	重任	社外取締役	社外取締役

大矢 隆司氏は2020年11月開催予定の株主総会終結の時をもって任期満了につき取締役を退任予定であります。

(注1) 社長執行役員に選任予定

(注2) 専務執行役員に選任予定

(注3) 常務執行役員 DX推進部、技術・マーケティング部担当に選任予定

(注4) 常務執行役員に選任予定

(注5) 執行役員に選任予定

### 3. 新任取締役候補者の略歴

石村 浩 (いしむら ひろし) 1963年4月29日生  
1987年4月 (株)東芝入社  
2008年6月 Toshiba America Information Systems Inc. Senior Vice President  
2013年10月 同社 新規事業開発部 部長  
2015年4月 同社 研究開発統括部 マーケティング戦略室 室長  
2016年3月 同社 退社  
2016年6月 当社入社 経営企画部長 (現任)

### 4. 監査役候補者

監査役齋藤安弘氏が、第42期定時株主総会終結時をもって、辞任されることとなりました。これに伴い、新たに伊東弘美氏を監査役に選任することを付議するものであります。

氏名	区分	新役職	現役職
伊東 弘美	新任	常勤監査役	—

なお、本議案に関しては監査役会の同意を得ております。

5. 新任常勤監査役候補者の略歴

伊東 弘美 (いとう ひろみ) 1960年5月6日生  
 1983年4月 (株)協和銀行(現 (株)りそな銀行) 入行  
 2000年3月 (株)あさひ銀行(現 (株)りそな銀行) 津支店長  
 2001年11月 同行 赤門通支店長  
 2003年11月 (株)りそな銀行 新都心営業第三部長  
 2007年4月 同行 川崎支店長  
 2009年4月 同行 執行役員 首都圏地域担当  
 2011年6月 同行 執行役員 大阪地域担当  
 2015年4月 りそなビジネスサービス(株) 専務取締役  
 2017年4月 (株)レオパレス21 常務執行役員  
 2018年6月 同社 取締役常務執行役員  
 2019年7月 りそな総合研究所(株) シニアアドバイザー (現任)  
 2020年6月 日本プラスト(株) 社外監査役 (現任)

6. 執行役員の候補者

2020年11月25日付

氏名	新役職	現役職
酒田 義矢	社長執行役員 (注6)	代表取締役社長
酒田 健治	専務執行役員 (注7) コネクティッド事業本部長(留任)	専務取締役 コネクティッド事業本部長
中村 康久	常務執行役員 (注7) DX推進部、技術・マーケティング部担当	常務取締役 DX推進部長兼技術・マーケティング部担当
町田 敏明	常務執行役員 (注7) 総務人事本部長 (留任)	取締役 総務人事本部長
石村 浩	常務執行役員 (注7) 物流事業本部長 (新任)	経営企画部長
高井 健介	執行役員 (注7) 理財部長 (留任)	取締役 理財部長
岩西 慶太	執行役員 物流営業部長 (留任)	物流営業部長

(注6) 代表取締役兼任

(注7) 取締役兼任

7. 部長の異動

2020年11月1日付

氏名	新役職	現役職
中村 康久	常務取締役 DX推進部、技術・マーケティング部担当	常務取締役 DX推進部長兼技術・マーケティング部担当
佐藤 文彦	DX推進部長	—

2020年11月25日付

氏 名	新 役 職	現 役 職
市川 善教	経営企画部長	経営企画部 付 部長
石村 浩	物流事業本部長	経営企画部長
大矢 隆司	顧 問	物流事業本部長

以 上