



2021年2月19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 取締役執行役員
 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、2021年3月24日開催予定の第49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：2021年3月24日付）

(1) 取締役候補者

| 役 職 | 氏 名 | 異動内容 |
|-------------|-------|------|
| 代表取締役社長 | 芝谷 博司 | 新任 |
| 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 |
| 取締役兼専務執行役員 | 末永 一樹 | 新任 |
| 取締役兼執行役員 | 新述 孝祐 | 再任 |
| 取締役兼執行役員 | 長野 修司 | 再任 |
| 社外取締役 | 山根 一城 | 再任 |
| 社外取締役 | 竹内 直人 | 再任 |

※代表取締役 岩田斉氏及び取締役 鈴木勝己氏は、任期満了による退任予定であります。

(2) 新任取締役候補者の略歴

① 芝谷 博司

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1967年 9月16日生 | 1991年4月 ユーシーシー上島珈琲株式会社（現ユーシーシーホールディングス株式会社）入社 2015年1月 ラッキーコーヒーマシン株式会社 代表取締役社長 2018年6月 株式会社フレックスコーポレーション 代表取締役会長 2021年1月 当社顧問（現任） | 0株 |

※2020年12月15日付「代表取締役の異動に関するお知らせ」において、すでに開示しております。

② 末永 一樹

| 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1961年 7月23日生 | 2013年5月 ユーシーシーホールディングス株式会社 入社 2017年1月 ユーシーシーフーズ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）取締役 管理本部長 2017年3月 有限会社千葉運輸企業 取締役 2017年3月 播多上島珈琲株式会社 監査役 2017年6月 フーズフリッジ株式会社 監査役 2018年3月 ラッキーコーヒーマシン株式会社 取締役 管理本部長 2018年7月 株式会社フレックスコーポレーション 監査役 2019年3月 株式会社コーベフーズエクスプレス 取締役 2019年10月 株式会社ウエシマコーヒーフーズ 取締役 管理本部長 2020年3月 ユーシーシーフーズ株式会社（現ユーシーシーコーヒープロフェッショナル株式会社）常務取締役 管理本部長 2020年9月 ユーシーシーホールディングス株式会社（当社へ出向） 2020年9月 当社顧問（現任） | 0株 |

以上