

2021年5月19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 代表取締役専務  
 事業本部長 兼 経営企画室担当  
 紺野 俊也  
 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、2021年5月19日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役及び役員の変動について、内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、2021年6月25日開催予定の当社第39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

当社は、2020年6月29日より代表取締役2名体制で経営を続けてまいりましたが、代表取締役1名で執行する経営体制が整ったことから、任期を終え退任いたします。

##### (2) 変動の内容

氏名	新役職	現役職
このと 紺野 としや 俊也	代表取締役社長	代表取締役専務 事業本部長 兼 経営企画室担当
だいくはら 大工原 まきのぶ 正伸	(退任)	代表取締役社長

※大工原 正伸は退任後、当社と顧問契約を締結する予定であります。

##### (3) 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 紺野 としや 俊也 (1964年6月27日生)	1988年11月 レストランパンタグリユエル入社 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	2,800株

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	
2020年 6月	当社代表取締役専務事業本部長 兼 経営企画室担当 (現任)	

(4) 異動予定日

2021年6月25日

2. 役員の変動

(1) 取締役の変動

氏名	新役職	現役職
みねお とおる 峰尾 亨	常務取締役 執行役員 管理本部長	常務取締役 管理本部長 兼 文化事業部担当
いわた まさたか 岩田 正崔	取締役 執行役員 文化事業部長 兼 箱根ガラスの 森館長	取締役 文化事業部長 兼 箱根ガラスの 森館長
まつざき しるやす 松崎 城康	取締役 執行役員 企画推進部長	取締役 企画推進部長
わたなべ とみお 渡辺 登美男	取締役 執行役員 物販事業部長 兼 品質管理室長	取締役 物販事業部長 兼 品質管理室長
ささの ゆういちろう 笹野 雄一郎	取締役 執行役員 飲食事業部長	取締役 飲食事業部長
さいとう すみこ 斎藤 寿美子	取締役 執行役員 経営企画室長	取締役 経営企画室長

(2) 異動予定日

2021年6月25日

3. ご参考（第 39 回定時株主総会及びその後の取締役会終了後の新体制(予定)）

氏 名	役 職
鵜飼 正紀	取締役会長
紺野 俊也	代表取締役社長
峰 尾 亨	常務取締役 執行役員 管理本部長
岩田 正崔	取締役 執行役員 文化事業部長 兼 箱根ガラスの森館長
松崎 城康	取締役 執行役員 企画推進部長
渡辺 登美男	取締役 執行役員 物販事業部長 兼 品質管理室長
笹野 雄一郎	取締役 執行役員 飲食事業部長
斎藤 寿美子	取締役 執行役員 経営企画室長
吉田 光男	取締役（社外）
渡邊 啓司	取締役（社外）
佐藤 喜彦	常勤監査役（社外）
久保田 勇一	監査役
西牧 良悦	監査役（社外）

以上