

2021年9月21日

各 位

会 社 名 株式会社ユニバーサル園芸社
 代表者名 代表取締役社長 森坂 拓実
 (JASDAQ コード：6061)
 問合せ先 取締役副社長兼管理本部長 安部 豪
 (TEL. 072-649-2266)

代表取締役の異動及び
 監査等委員会設置会社への移行に伴う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、代表取締役の異動及び2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会において付議する監査等委員会設置会社へ移行した後の役員人事について、下記のとおり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9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定であります。

また、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、8月16日付の「定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1.代表取締役の異動

(1) 異動の理由

新経営体制に移行することにより、市場環境に対応し、経営体制の強化と持続的な価値向上を目指すためのものであります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職 (2021年9月25日付)

氏 名	新役職名	現役職名
もりさか たくみ 森坂 拓実	代表取締役会長	代表取締役社長
あべ つよし 安部 豪	代表取締役社長	取締役副社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏 名 (生 年 月 日)	略 歴	所有社株 式数
あ べ つよし 安部 豪 (昭和 51 年 12 月 6 日生)	平成 11 年 4 月 当社入社 平成 16 年 7 月 当社総務課リーガール 平成 19 年 7 月 当社内部監査室室長 平成 20 年 7 月 当社管理部財務・経理課リーガール 平成 24 年 7 月 当社経営企画室室長 平成 27 年 9 月 当社取締役管理本部長 平成 29 年 10 月 当社取締役副社長兼管理本部長 (現在)	21,600 株

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役の候補者 (2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
森坂拓実	代表取締役会長	代表取締役社長
安部 豪	代表取締役社長	取締役副社長
西川道広	常務取締役	同左
片岡義雄	取締役	同左

(2) 監査等委員である取締役の候補者 (2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会に付議)

氏 名	新役職名	旧役職名
池原健一郎	取締役 監査等委員	監査役
井関新吾	社外取締役 監査等委員	社外監査役
桑 章夫	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(注) 井関新吾氏および、桑 章夫氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。

(3) 退任予定監査役 (2021年9月25日開催予定の当社第48期定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏 名	旧役職名	(退任後役職名)
池原健一郎	監査役	監査等委員である取締役
井関新吾	社外監査役	監査等委員である取締役
桑 章夫	社外監査役	監査等委員である取締役

以 上