



2022年5月10日

各位

会社名 株式会社ユー・エス・エス  
代表者名 代表取締役会長 安藤之弘  
(コード番号 4732 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 取締役副社長統括本部長 山中雅文  
(TEL. 052-689-1129)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年5月10日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任を内定し、同年6月21日開催予定の第42期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 社外取締役の選任 (2022年6月21日付)

##### (1) 新任取締役候補者

氏名 (生年月日)	略歴
ほんだ しんじ 本田 信司 (1958年5月26日)	1981年4月 武田薬品工業㈱入社 2008年6月 同社海外事業推進部長 2009年4月 武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ Inc. 代表取締役社長兼CEO 2013年6月 武田薬品工業㈱取締役経営企画部長 2014年6月 同社専務取締役経営企画部長 2014年10月 同社専務取締役CSO (~2017年6月退任) 2018年1月 日清食品ホールディングス㈱執行役員経営企画担当 2018年6月 同社常務執行役員CSO 2021年7月 同社エグゼクティブ・アドバイザー (現任)
きさお よしこ 笹尾 佳子 (1960年4月2日)	1984年4月 ㈱リクルート入社 2006年4月 東京電力㈱入社 2007年11月 東電パートナーズ㈱出向 常務取締役 2012年6月 同社代表取締役社長 (~2015年6月退任) 2018年5月 日本国土開発㈱執行役員働き方改革推進室長 2019年6月 同社常務執行役員働き方改革推進室長 2019年8月 ㈱三機サービス社外取締役 (現任) 2021年4月 日本コーポレートガバナンス研究所アドバイザーリーボード委員 (現任) 2021年6月 日本国土開発㈱常務執行役員戦略本部副本部長人財戦略担当兼働き方改革推進室長 (現任)

(2) 退任予定取締役（任期満了により退任）

氏名 (生年月日)	略歴
たむら ひとし 田村 均 (1946年6月11日)	1971年4月 (株)リコー入社 2002年10月 (株)リコー審議役 2010年4月 リコージャパン(株)社長付顧問 2011年7月 CS実践研究所所長（現任） 2014年6月 当社社外取締役（現任） 2015年6月 (株)キタムラ社外取締役（～2019年6月退任） 2022年6月 当社社外取締役退任予定
かとう あきひこ 加藤 明彦 (1947年6月18日)	1970年4月 日本銀行本店入行 1994年5月 同行考査局考査役 1995年5月 岐阜信用金庫理事 1998年10月 同庫常務理事 2007年6月 同庫常任監事 2010年6月 ぎふしん信用保証(株)常勤監査役（～2012年6月退任） 2014年6月 当社社外取締役（現任） 2022年6月 当社社外取締役退任予定

(注) 当社は、社内規定により、社外取締役および社外監査役の任期の上限を8年と定めております。

2. 2022年6月21日開催予定の定時株主総会後の新経営体制（予定）

役名	氏名
代表取締役会長兼 最高経営責任者（CEO）	安藤 之弘（あんどう ゆきひろ）
代表取締役社長兼 最高執行責任者（COO）	瀬田 大（せた だい）
取締役副社長	山中 雅文（やまなか まさふみ）
常務取締役	池田 浩照（いけだ ひろみつ）
社外取締役	高木 暢子（たかぎ のぶこ）
社外取締役（新任）	本田 信司（ほんだ しんじ）
社外取締役（新任）	笹尾 佳子（ささお よしこ）
社外監査役（常勤）	後藤 健一（ごとう けんいち）
社外監査役	三宅 恵司（みやけ けいじ）
社外監査役	小川 淳（おがわ じゅん）

- （注） 1. 当社は、社外取締役候補者のうち、高木暢子氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、同氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
2. 当社は、社外取締役候補者である本田信司および笹尾佳子の両氏の選任が承認された場合、本田信司および笹尾佳子の両氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出を予定しております。
3. 当社は、社外監査役 後藤健一、三宅恵司および小川淳の各氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

以上