

2022年5月26日

各 位

会社名 U n i p o s 株式会社
代表者名 代表取締役社長CEO 田 中 弦
(コード番号：6550 東証グロース)
問合せ先 執行役員経営管理部長 甘 利 伸 明
(TEL. 03-6773-5038)

取締役・監査役候補者の選任及び監査役の退任に関するお知らせ

当社は、2022年5月26日付で行われた会社法第370条による決議（取締役会の決議にかわる書面決議）において、下記のとおり取締役及び監査役の候補者を決定し、2022年6月29日開催予定の当社第10回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. 取締役6名選任の件

取締役6名全員は、第10回定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、現取締役6名全員の選任をお願いするものであります。

2. 取締役候補者（2022年6月29日開催予定の定時株主総会において選任）

氏 名	現 役 職	新任・重任
田 中 弦	代表取締役社長CEO	重任
松 島 稔	代表取締役副社長COO	重任
菅 原 敬	社 外 取 締 役	重任
高 橋 理 人	社 外 取 締 役	重任
富 岡 圭	社 外 取 締 役	重任
橋 本 宗 之	社 外 取 締 役	重任

3. 監査役1名選任の件

当社監査役としての職務を遂行いただきました河本茂行氏は、2022年6月29日開催予定の第10回定時株主総会終結の時をもって退任されることになりましたので、その後任として、新たに監査役1名の選任をお願いするものであります。

4. 新任監査役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴
鷺野 泰宏 (1979年2月26日)	第二東京弁護士会所属 2006年10月 弁護士登録、丸の内総合法律事務所 入所 2012年10月 株式会社企業再生支援機構 (現 株式会社地域経済活性化支援機構) 入社 2014年 2月 寿工業株式会社 (現 株式会社広島メタル&マシナリー) 社外監査役 2014年10月 丸の内総合法律事務所 復帰 2017年 1月 丸の内総合法律事務所 パートナー(現任)

【ご参考】

取締役及び監査役並びに執行役員一覧 (2022年6月29日付(予定))

氏名	役職及び担当
田中 弦	代表取締役社長 CEO
松島 稔	代表取締役副社長 COO
菅原 敬	社外取締役
高橋 理人	社外取締役
富岡 圭	社外取締役
橋本 宗之	社外取締役
小椋 明子	常勤監査役
山田 啓之	監査役
鷺野 泰宏	監査役
東山 友	執行役員 C I O
関 陽介	執行役員 C T O
斉藤 知明	執行役員 C P O
甘利 伸明	執行役員 経営管理部長

なお、執行役員CHRO浦川雄志は、退職に伴い執行役員を退任いたしました。

以上