

2023年7月14日

各位

会社名 UUUM株式会社  
代表者名 代表取締役 社長執行役員 梅景 匡之  
(コード番号 3990 東証グロース)  
問合せ先 執行役員 安藤 潔  
(TEL 03-5414-7258)

### 取締役の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役の選任について、2023年8月24日開催予定の第10回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、2023年8月24日開催予定の第10回定時株主総会およびその後の取締役会の承認を経て、正式決定する予定であります。

#### 記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任（2023年8月24日付予定）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次の通りであります。

なお、新役職は2023年8月24日開催予定の取締役会にて正式に決定される予定です

氏名	区分	新役職	現役職
鎌田 和樹	重任	当社取締役会長	同左
梅景 匡之	重任	当社代表取締役社長	同左
安藤 潔	新任	当社取締役	当社執行役員

2. 監査等委員である取締役の選任（2023年8月24日付予定）

監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

氏名	区分	新役職	現役職
長南 伸明	重任	当社取締役（監査等委員）	同左

3. 補欠の監査等委員である取締役の選任（2023年8月24日付予定）

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。

氏名	区分	新役職	現役職
加藤 昌弘	—	補欠監査等委員	当社内部監査室長

以上