

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 取締役 執行役員 安藤 潔
(TEL. 03-5414-7258)

取締役退任及び取締役候補者の選任に関するお知らせ

2023年9月15日付で下記のとおり当社取締役会長が退任し、本日開催の取締役会において、取締役選任の議案を2023年11月24日開催予定の臨時株主総会にて付議することを決議しましたので、お知らせいたします。また、取締役会長退任後においても、法令及び定款で定められている取締役の定数を満たしており、取締役の選任につきましては、2023年11月24日開催予定の臨時株主総会及びその後の取締役会を経て正式に決定される予定であります。

記

(1) 退任取締役(退任日：2023年9月15日)

氏名	退任後役職	旧役職(2023年9月14日時点)
鎌田 和樹	—	取締役会長

注：退任後はファウンダー兼名誉顧問に就任しております。

(2) 退任の理由

8月10日に公表しております「株式会社フリークアウト・ホールディングスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明及び同社との資本業務提携契約締結に関するお知らせ」をご参照ください。

(3) 取締役の選任

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、2023年11月24日開催予定の臨時株主総会において付議予定である、事業年度の変更による定款一部変更の効力発生に伴って、任期が満了することを受け、選任することを付議するものであります。

氏名	区分	新役職	旧役職
梅景 匡之	重任	代表取締役社長	同左
安藤 潔	重任	取締役	同左
永井 秀輔	新任	取締役	—
鈴木 司	新任	取締役	—

注：新任取締役の略歴は末尾に記載しております。

(4) 監査等委員である取締役の選任

監査等委員である取締役候補者は、次の通りであります。なお、選任理由は(3)取締役選任と同様となります。

氏名	区分	新役職	旧役職
一木 裕佳	重任	社外取締役(監査等委員)	同左
河島 勇太	重任	社外取締役(監査等委員)	同左

(5) 補欠の監査等委員である取締役の選任

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。なお、選任理由は(3)取締役選任と同様となります。

氏名	区分	新役職	旧役職
加藤 昌弘	—	補欠監査等委員	同左

(6) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (ふりがな) 生年月日	略歴	当社 所有 株式数
永井 秀輔 (ながいしゅうすけ) 1980年10月23日	2004年4月 新日本監査法人(現 EY 新日本有限責任監査法人)	0株
	2011年3月 エンデバー・パートナーズ株式会社	
	2013年6月 ペットゴー株式会社 取締役 CFO	
	2016年11月 株式会社フリークアウト	
	2017年1月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 執行役員	
	2017年12月 株式会社インティメート・マージャー 取締役	
	2017年12月 株式会社フリークアウト・ホールディングス 取締役 CFO	

氏名 (ふりがな) 生年月日	略歴	当社 所有 株式数
鈴木 司 (すずきつかさ) 1990年12月7日	2014年4月 株式会社フリークアウト	0株
	2020年10月 株式会社フリークアウト 執行役員	

以上