

2024年10月15日

各 位

会社名： ユーピーオール株式会社  
代表者名： 代表取締役社長執行役員  
酒田 義矢  
(コード番号：7065 東証スタンダード市場)  
問合せ先： 執行役員コーポレート統括本部長  
石川 修  
TEL： 03-3593-1730

### 取締役及び監査役候補者の選任及び役員等の異動に関するお知らせ

当社は本日開催の取締役会において、2024年11月26日開催予定の定時株主総会に付議する取締役及び監査役の候補者を決議いたしましたのでお知らせします。合わせて役員等の人事異動についても決議いたしましたのでお知らせします。

記

#### 1. 取締役候補者

氏 名	区 分	現 役 職
酒田 義矢	重任	代表取締役 社長執行役員
石村 浩	重任	取締役 常務執行役員 事業統括本部長 兼 物流事業本部長
有宗 政和	重任	社外取締役
土田 亮 (戸籍上：寺西 亮)	重任	社外取締役
小野塚 邦子	重任	社外取締役
野村 有季子 (戸籍上：馬場 有季子)	重任	社外取締役
石川 修	新任	執行役員 コーポレート統括本部長 兼 総務部長

酒田健治氏及び町田敏明氏は2024年11月26日開催予定の株主総会終結の時をもって任期満了につき取締役を退任予定であります。

2. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴
いしかわ おさむ 石川 修  (1964年8月15日生)	1988年 4月 (株)三和銀行 (現(株)三菱UFJ銀行) 入行 2008年 9月 同行 法人コンプライアンス部次長 2011年 5月 同行 法人リスク統括部副部長 2014年 10月 (株)三菱UFJファクター 事業開発部長 2019年 5月 当社入社 総務人事部 法務グループ長 2020年 9月 当社 総務部長 2022年 11月 当社執行役員コーポレート本部副本部長 兼 総務部長 2024年 9月 当社執行役員コーポレート統括本部長 兼 総務部長 (現 任)

3. 監査役候補者

氏 名	区 分	現 役 職
伊東 弘美	重任	常勤社外監査役

本議案に関しては監査役会の同意を得ております。

4. 役員等の異動 (2024年11月26日付)

氏 名	新 職	現 職
酒田 健治	相談役	取締役専務
町田 敏明	顧 問	取締役常務

以 上