



2025年5月16日

各位

会社名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

役員人事内定のお知らせ

当社は、2025年5月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2025年6月26日開催予定の当社第164期定時株主総会における承認を条件としております。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役付の選定については、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者

氏名	重任/新任の別	新	現
稲葉 秀二	重任	代表取締役会長兼社長 グループCEO兼グループCOO	代表取締役会長兼社長 グループCEO兼グループCOO
宗雪 敏明	重任	常務取締役	常務取締役
作田 陽介	重任	取締役グループCFO	取締役グループCFO

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	重任、新任の別	新	現
清水 聡子	重任	社外取締役（常勤監査等委員）	社外取締役（常勤監査等委員）
上野 園美	重任	社外取締役（監査等委員）	社外取締役（監査等委員）
名取 宏祐	新任	社外取締役（監査等委員）	—

※新任候補者である名取宏祐氏の略歴は別紙のとおりです。

3. 退任予定取締役

氏名	新	現
坂井 眞	退任	社外取締役（監査等委員）

※2025年6月26日開催予定の当社第164期定時株主総会の終結のときをもって退任予定です。

以上

新任取締役候補者の略歴

1. 氏 名 名取 宏祐 (なとり こうすけ)
2. 生 年 月 日 1962年5月26日生
3. 学 歴 1985年3月 慶応義塾大学法学部 卒業
4. 職 歴 1986年4月 三共株式会社 (現 第一三共株式会社) 入社
2005年4月 一般財団法人医療経済研究機構 出向
2007年4月 第一三共株式会社 渉外統括部
2008年10月 日本製薬工業協会 出向 (広報部長)
2010年10月 第一三共エスファ株式会社 業務部調達グループ長
2013年4月 同社 製品計画部長
2018年4月 同社 経営戦略部長
2019年4月 同社 取締役 経営管理部長
2022年4月 同社 取締役 経営本部長
2024年6月 同社 顧問 (現任)

以上