

平成 23 年 10 月 28 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代表取締役社長 CEO 中村 史朗
(JASDAQ・コード番号: 4842)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 CFO 馬淵 将平
電 話 番 号 (03-6823-7015)

取締役および補欠監査役の選任に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 10 月 28 日開催の取締役会において、平成 23 年 11 月 29 日開催予定の第 47 期定時株主総会に付議する取締役及び補欠監査役の選任議案を決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、補欠監査役の選任議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

記

1. 取締役および補欠監査役の選任

(1) 新任取締役候補者

氏名	フリガナ	新役職名	現役職名
柴田 英治	シバタ エイジ	社外取締役	—

※柴田英治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

※同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

(2) 取締役候補者

氏名	フリガナ	現役職名
中村史朗	ナカムラ シロウ	代表取締役社長 CEO 兼コーポレート本部長
馬淵将平	マブチ ショウヘイ	取締役常務執行役員 CFO 兼経営企画室長
森 浩志	モリ ヒロシ	社外取締役

(3) 退任予定取締役

氏名	フリガナ	現役職名
アングル・サフ	アングル サフ	社外取締役

※アングル・サフ氏は、任期満了による退任であります。

(4) 補欠監査役候補者

氏名	フリガナ	現職
須貝 信	スガイ アキラ	補欠監査役

※須貝信氏は、税理士法人平成会計社の代表社員であり、同社と当社とは役務提供等の取引関係があります。

※同氏は、補欠の社外監査役候補者です。

2. 新任取締役及び補欠監査役候補者の略歴等

	氏名 (生年月日)	略歴
新取締役候補者	柴田英治 (昭和54年8月22日生)	平成14年6月 大和証券エスエムビーシー(株) (現大和証券キャピタル・マーケット(株)) 入社 平成16年9月 ゴールドマン・サックス証券会社 (現ゴールドマン・サックス証券(株)) 入社 平成21年3月 (株)フジタ社外取締役 (現任) 平成22年1月 ゴールドマン・サックス証券(株)ヴァイス・プレジデント (現任)
補欠監査役候補者	須貝信 (昭和29年12月23日生)	昭和57年11月 朝日監査法人 (現あずさ監査法人) 入社 平成元年6月 平成会計社 設立 代表 平成15年4月 税理士法人 平成会計社 設立 代表社員 (現任) 平成19年6月 HSKコンサルティング(株)設立 代表取締役 (現任) 平成22年11月 当社補欠監査役 (現任)

3. 就任予定日

平成23年11月29日

なお、取締役及び補欠監査役の就任は、平成23年11月29日開催予定の第47期定時株主総会における選任を条件とします。

以上