

平成 24 年 10 月 30 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 副 社 長 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 24 年 10 月 30 日開催の取締役会において、平成 24 年 11 月 29 日開催予定の第 48 期定時株主総会に付議する取締役およ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 |
|-------|---------|-------|------|
| 金子 哲也 | カネコ テツヤ | 社外取締役 | — |

※金子哲也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 |
| 馬淵 将平 | マブチ ショウヘイ | 取締役副社長執行役員 CFO 兼 経営企画室長 |
| 森 浩志 | モリ ヒロシ | 社外取締役 |

(3) 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. 新任取締役および補欠監査役の略歴等

| | 氏 名 (生 年 月 日) | 略 歴 |
|--------------|-------------------------|--|
| 新取締役 候補者 | 金 子 哲 也 (昭和57年4月8日生) | 平成18年4月 ゴールドマン・サックス証券会社 入社 平成18年10月 ゴールドマン・サックス証券(株) 平成21年8月 同社アソシエイト (現任) 平成24年4月 (株)フジタ 社外取締役 (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 有限責任あずさ監査法人) 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 H S K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. 異動予定日
平成24年11月29日

以 上