

平成 25 年 10 月 31 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)

代表取締役、取締役および監査役等の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 10 月 31 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役、監査役および補欠監査役の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、代表取締役の異動については、本年 11 月 28 日開催予定の第 49 期定時株主総会での選任、および同日開催の臨時取締役会での決議を条件として正式に決定されます。また、取締役、監査役および補欠監査役の異動については、本年 11 月 28 日開催予定の第 49 期定時株主総会での選任を条件として正式に決定されます。また、監査役および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。

また、USENグループ会長宇野康秀は、引き続き当社グループの事業発展、新経営陣の指導および監督の任に当たってまいります。

記

1. 異動の理由

財務体質の改善および収益基盤の再構築に一定の目途が立ち、今後、顧客および市場ニーズに呼応したマーケティング・営業力およびサービス・商品開発力の強化・推進を徹底的に図っていくことにより既存コア事業を基軸に健全な成長軌道を取り戻し、経営基盤の一層の充実と企業価値のさらなる向上を実現していくため。

2. 新旧代表取締役

氏 名	フリガナ	新役職名	旧役職名
田村 公正	タムラ キミサ	代表取締役社長	副社長執行役員
中村 史朗	ナカムラ シロウ	退任	代表取締役社長 CEO

3. 新任代表取締役の略歴等

氏名	略歴	所有株式数
田村 公正 (昭和 46 年 6 月 20 日生)	平成 6 年 3 月 株式会社大阪有線放送社 (現株式会社 USEN) 入社 平成 16 年 9 月 東東京支社長 平成 21 年 4 月 営業本部長 平成 22 年 3 月 常務執行役員、営業本部長兼集客支援事業部長 平成 23 年 11 月 副社長執行役員 (営業本部・企業法人本部・ICT 事業本部・放送企画本部管掌)、集客支援事業部長 平成 24 年 12 月 副社長執行役員 (営業本部・企業法人本部・ICT 事業本部・放送企画本部・集客支援事業部管掌) (現任)	10,000 株

4. 新任代表取締役の就任予定日
平成25年11月28日

5. 取締役および監査役等の異動（平成25年11月28日予定）
＜新役員体制＞

氏名	異動	現職
田村 公正	新任 取締役	副社長執行役員
馬淵 将平	重任 取締役	取締役副社長執行役員CFO
大田 安彦	新任 取締役	常務執行役員
森 浩志	重任 取締役	社外取締役
金子 哲也	重任 取締役	社外取締役
谷村 和幸	－ 監査役（常勤）	監査役
北村 行夫	重任 社外監査役	社外監査役
小野 講	－ 社外監査役	社外監査役（常勤）
須貝 信	重任 補欠監査役	補欠監査役

※森浩志氏は、西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であり、同所と当社とは役務提供等の取引関係があります。

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。

※森浩志氏および金子哲也氏は、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。

※北村行夫氏は虎ノ門総合法律事務所の所長であり、同所と当社とは役務提供等の取引関係があります。また、同氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者です。

※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。

6. 新任取締役の略歴等

氏名	略歴		所有株式数
大田 安彦 (昭和43年9月12日生)	平成4年3月 平成16年9月 平成20年4月 平成21年9月 平成23年3月 平成24年11月	(株)大阪有線放送社（現(株)USEN）入社 南東京支社長 (株)U'sAD代表取締役 ビジネスインテグレーション事業部長 執行役員、企業法人本部長 常務執行役員（中国事業推進室管掌）、企業法人本部長（現任）	4,570株

7. 取締役および監査役等の異動予定日
平成25年11月28日

以上