

平成 28 年 10 月 27 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 田 村 公 正
(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、取締役および補欠監査役の異動について内定し、平成 28 年 11 月 29 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議することを決議しましたので、下記のとおり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. 取締役の異動

(1) 取締役候補者

氏 名	異 動	現 職
たむら きみまさ 田村 公正	取締役（重任）	代表取締役社長
う の やすひで 宇野 康秀	取締役（重任）	取締役会長
まぶち しょうへい 馬淵 将平	取締役（重任）	取締役副社長執行役員CFO
おおた やすひこ 大田 安彦	取締役（重任）	取締役常務執行役員
もり ひろし 森 浩志	取締役（重任）	社外取締役
いぐしく みこ 伊串久美子	取締役（重任）	社外取締役

※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。

※森 浩志氏および伊串久美子氏は、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) 補欠監査役候補者

氏 名	異 動	現 職
すがい あきら 須貝 信	補欠監査役	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。

(3) 役員体制 (平成 28 年 11 月 29 日 予定)

氏 名	異 動	現 職
田村 公正	取 締 役 (重 任)	代表取締役社長
宇野 康秀	取 締 役 (重 任)	取締役会長
馬淵 将平	取 締 役 (重 任)	取締役副社長執行役員 CFO
大田 安彦	取 締 役 (重 任)	取締役常務執行役員
森 浩志	取 締 役 (重 任)	社外取締役
伊串久美子	取 締 役 (重 任)	社外取締役
小林 陽介	監 査 役 (-)	常勤監査役
北村 行夫	監 査 役 (-)	社外監査役
小野 講	監 査 役 (-)	社外監査役
須貝 信	補 欠 監 査 役 (-)	補欠監査役

2. 異動予定日

平成28年11月29日 (火曜日)

以 上