



2021年5月14日

各位

会社名 株式会社 ユニバンス
代表者名 代表取締役会長兼社長 鈴木 一和雄
(コード番号7254 東証第2部)
問合せ先 常務執行役員 曾布川 守男
(TEL.053-576-1311)

取締役の役員人事に関するお知らせ

当社は、2021年5月14日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の選解任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、2021年6月25日開催予定の第88回定時株主総会及びその後に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定です。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任

役職	氏名
代表取締役 会長兼社長	鈴木 一和雄 (すずき いわお) 再任
代表取締役 副社長	谷 典幸 (たに のりゆき) 再任
取締役 技術統括	村松 通泰 (むらまつ みちやす) 再任
社外取締役	志藤 昭彦 (しどお あきひこ) 再任

2. 監査等委員である取締役の選任

役職	氏名
取締役 常勤監査等委員	三好 通生 (みよし みちお) 新任

※常勤監査等委員である取締役 鶴野 恭弘、監査等委員である社外取締役神村 保については、定時株主総会を以って退任予定であります。また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

3. 補欠監査等委員の選任

役職	氏名
補欠 監査等委員	岡野 隆男 (おかの たかお)

※監査等委員が法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査等委員1名の選任をお願いするものであります。また、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

以上