



2023年5月12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 東証スタンダード市場)
問合せ先 常務執行役員 曾布川 守男
(TEL.053-576-1311)

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2023年5月12日に開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動を内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、2023年6月27日開催予定の第90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. 異動の理由

経営基盤の安定的且つ持続的な成長と、役員体制のダイバーシティーを進める。

2. 代表取締役の異動

| 氏名 | 新 | 現 |
|-------|----------|---------|
| 高尾 紀彦 | 代表取締役副社長 | 副社長執行役員 |

新任代表取締役の略歴

| 氏名 (生年月日) | 略歴 | 所有株式数 |
|-------------------------------------|--|--------|
| たかお のりひこ 高尾 紀彦 (1969年11月25日生) | 1992年 4月 当社入社 | 4,769株 |
| | 2012年 4月 当社UPW推進室長 | |
| | 2013年 3月 当社生産統括室長 | |
| | 2016年 11月 当社経営管理部主管 | |
| | 2017年 1月 PT. エンバンスインドネシア取締役社長 | |
| | 2019年 10月 当社執行役員 | |
| | 2021年 7月 当社執行役員 | |
| | 2022年 7月 PT. エンバンスインドネシア取締役会長(現任) 当社副社長執行役員(現任) | |

3. 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件

| 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 |
| 取締役副会長 | 谷 典幸 (たに のりゆき) 再任 |
| 代表取締役副社長 | 高尾 紀彦 (たかお のりひこ) 新任 |
| 社外取締役 | 志藤 昭彦 (しどお あきひこ) 再任 |

※取締役技術統括 村松 通泰については定時株主総会を以って退任予定であります。

4. 監査等委員である取締役3名選任の件

| 役職 | 氏名 | | |
|---------------------|--------|------------|----|
| 取締役 常勤監査等委員 | 三好 通生 | (みよし みちお) | 再任 |
| 社外取締役 監査等委員 | 山本 あつ美 | (やまもと あつみ) | 新任 |
| (補欠) 社外取締役 監査等委員 | 岡野 隆男 | (おかの たかお) | 再任 |

以 上