



JASDAQ

平成 24 年 5 月 14 日

各 位

会 社 名 株式会社ユニマツトそよ風

代表取締役名 代表取締役社長 渡 邊 信 義
(J A S D A Q ・ コード 9707)

問い合わせ先 取 締 役 小 野 吉 広
管 理 本 部 長

電 話 番 号 03 (5413) 8228

役員の変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、取締役候補者 7 名の選任及び監査役候補者 2 名の選任、補欠監査役候補者 1 名の選任について、平成24年6月26日開催予定の第37回定時株主総会に付議することを決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、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。

役員一丸となり、引き続き当社の企業価値向上に向け、当社事業に注力して参る所存でございます。

記

1. 取締役の選任 () 内は現職

(1) 重任取締役候補者

渡邊 信義 (代表取締役社長)

山田 茂光 (取締役 介護本部長)

小野 吉広 (取締役 管理本部長)

坂井 孝敏 (取締役)

(2) 新任取締役候補者

増淵 晃一 (常務執行役員 介護本部副本部長)

伊藤 久幸 (執行役員 介護本部副本部長)

薄井 明夫 (株式会社ユニマツトライフ 取締役)

(3) 退任取締役

<任期満了>

白井 修 (取締役 開発本部長)

2. 監査役の選任 () 内は現職

(1) 新任監査役候補者

高橋 英生 (内部監査室 室長代理)

高谷 裕介 (弁護士)

(2) 退任監査役

<任期満了>

中尾 俊彦 (常勤監査役)

花枝 昇 (社外監査役)

3. 補欠監査役の選任 () 内は現職

(1) 補欠監査役候補者

芦田 幸一 (株式会社ユニマツトホールディング 企画総務部 部長)

以上