



JASDAQ

平成 25 年 9 月 17 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	執 行 役 員	吉 野 敬 一	
	経 営 企 画 室 長		
電 話 番 号	03 (5413) 8228		

代表取締役の異動（追加選定）及び新経営体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり平成 25 年 11 月 6 日開催予定の臨時株主総会（以下「本件株主総会」といいます。）終結後の代表取締役の異動（追加選定）及び新経営体制について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、本件株主総会及び本件株主総会終結後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動及び新経営体制移行の理由

当社は、既存事業施設の更なる営業・サービス力の向上と新しいビジネスモデルの創出という課題にチャレンジし、変化し続ける経営環境の中でさらに当社が発展していくため、経営陣の増強を早期に実施し、代表取締役の増員を含む新経営体制へ移行することによる経営体制の強化を実現すべきと判断しました。

具体的には、資本業務提携先であります株式会社ユニマツトライフより、新任代表取締役候補者を含め、同社の現取締役 4 名の派遣を受けます。また、代表取締役 1 名を追加で選定し、代表取締役社長及び代表取締役会長の 2 名体制とします。これにより、当社の営業力の強化と事業領域の拡大強化を実現できるものと判断しております。

下記 2. の代表取締役の異動及び 3. の新経営体制は、本件株主総会及び本件株主総会終結後に開催される取締役会において正式に決定いたします。

株主・投資家を含めたステークホルダーの皆様におかれましては、今後も当社に対しご理解、ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

2. 代表取締役の異動（追加選定）

(1) 新任代表取締役候補者の氏名及び役職名

氏 名	新役職名	現役職名
平家 伸吾	代表取締役社長	㈱ユニマツトライフ 取 締 役

(2) 新任代表取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数
平家 伸吾 (昭和30年10月17日生)	昭和55年4月 ユナイテッドスチール(株)入社 平成3年10月 (株)ユニマットオフィスコ (現(株)ユニマットライフ) 入社 平成11年4月 (株)ユニマットクリーンライフ入社 平成18年4月 (株)ユニマットライフ入社 平成21年6月 同社取締役(現任)	—

(3) 就任予定日

平成25年11月6日

3. 新経営体制

(1) 新経営体制における取締役(候補)

新役職名	氏名 (ふりがな)	現役職名 (本日現在)
取締役相談役 (新任)	高橋 洋二 たかはし ようじ	(株)ユニマットライフ 代表取締役会長
代表取締役会長	渡邊 信義 わたなべ のぶよし	代表取締役社長
代表取締役社長 (新任)	平家 伸吾 へいけ しんご	(株)ユニマットライフ 取締役
専務取締役	山田 茂光 やまだ しげみつ	専務取締役
常務取締役	伊藤 久幸 いとう ひさゆき	常務取締役
取締役	増淵 晃一 ますぶち こういち	取締役
取締役	池澤 明正 いけざわ あきまさ	取締役
取締役 (新任)	菅田 貴人 すがた たかひと	(株)ユニマットライフ 代表取締役社長
取締役 (新任)	山内 森夫 やまうち もりお	(株)ユニマットライフ 取締役

(2) 新経営体制への移行予定日

平成25年11月6日

4. 新任取締役の略歴

【別紙】をご参照ください。

以上

【別紙】

役職	氏名 (生年月日)	略歴
取締役相談役	高橋 洋二 (昭和 18 年 3 月 6 日生)	昭和 50 年 5 月 (株)丸和トレーディングカンパニー (現(株)ユニマットライフ) 設立 代表取締役 (現任) 平成 9 年 6 月 (株)カッシーナジャパン (現(株)カッシーナ・イクスシー) 代表取締役会長 (現任) 平成 22 年 10 月 (株)ユニマットライフ代表取締役会長 兼社長 平成 23 年 3 月 同社代表取締役会長 (現任)
代表取締役社長	平家 伸吾 (昭和 30 年 10 月 17 日生)	昭和 55 年 4 月 ユナイテッドスチール(株)入社 平成 3 年 10 月 (株)ユニマットオフィスコ (現(株)ユニマットライフ) 入社 平成 11 年 4 月 (株)ユニマットクリーンライフ入社 平成 18 年 4 月 (株)ユニマットライフ入社 平成 21 年 6 月 同社取締役 (現任)
取締役	菅田 貴人 (昭和 34 年 10 月 30 日生)	昭和 59 年 1 月 ユナイテッドスチール(株)入社 平成 3 年 10 月 (株)ユニマットオフィスコ (現(株)ユニマットライフ) 入社 平成 6 年 10 月 (株)ユニマット入社 平成 11 年 4 月 (株)ユニマットクリーンライフ入社 平成 16 年 6 月 同社取締役 平成 18 年 4 月 (株)ユニマットライフ取締役 平成 24 年 10 月 同社取締役副社長 平成 25 年 4 月 同社代表取締役社長 (現任)
取締役	山内 森夫 (昭和 35 年 12 月 14 日生)	昭和 59 年 4 月 (株)住友銀行 (現(株)三井住友銀行) 入行 平成 20 年 12 月 (株)三井住友銀行法人審査第一部 上席審査役 平成 24 年 5 月 (株)ユニマットホールディング (現(株)ユニマットライフ) 出向 (執行 役員) 平成 25 年 4 月 (株)ユニマットライフ取締役 グループ経営企画室長 (現任) 平成 25 年 9 月 (株)カッシーナ・イクスシー社外監査役 (同年同月 27 日就任予定)

以上