



JASDAQ

平成 26 年 5 月 15 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 平家 伸吾

(JASDAQ・コード9707)

問い合わせ先 執行役員 寺坂 淳  
管理本部長

電話番号 03 (5413) 8228

## 代表取締役の異動及び役員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、下記のとおり代表取締役の異動および役員の異動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、平成26年6月24日開催予定の第39回定時株主総会の承認ならびに、同株主総会後の取締役会において、正式に決定される予定です。

今後も役員一丸となり、引き続き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

平家 伸吾 (代表取締役社長)  
山田 茂光 (専務取締役 開発本部長)  
伊藤 久幸 (常務取締役 介護本部副本部長)  
増淵 晃一 (取締役 コンプライアンス推進部長)  
池澤 明正 (取締役 介護本部 第五事業部長)  
高橋 洋二 (取締役相談役)  
山内 森夫 (取締役)

##### (2) 新任取締役候補者

谷口 礼子 (常務執行役員 介護本部 副本部長 兼務 CS 推進部長)  
阿部 夏樹 (開発本部 不動産事業部長)

##### (3) 退任取締役

渡邊 信義 (代表取締役会長)  
菅田 貴人 (取締役)

#### 2. 監査役の選任（ ）内は現職

##### (1) 新任監査役候補者

芦田 幸一 (株式会社ユニマツトゼネラル 部長)

##### (2) 辞任監査役

久保田 勝一 (社外監査役)

#### 3. 補欠監査役の選任（ ）内は現職

##### 補欠監査役候補者

石橋 治朗 (石橋税務会計事務所)

以上