

2022年5月27日

各位

会社名 UTグループ株式会社
 代表者 代表取締役社長 兼 CEO 若山 陽一
 (コード: 2146 東証プライム)
 問合せ先 上席執行役員 経営基盤部門長 山田 隆仁
 電話番号 03(5447)1710

監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ

当社は、2022年4月22日開催の取締役会にて、2022年6月25日開催予定の当社第15回定時株主総会で関連する定款変更議案が承認されることを条件に、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。併せて本日開催の取締役会において、監査等委員会設置会社移行後の役員の異動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。なお、本件につきましては2022年6月25日開催予定の第15回定時株主総会及びその後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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者

(2022年6月25日開催予定の第15回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
若山 陽一	代表取締役社長	同左
外村 学	取締役 上席執行役員 経営改革部門管掌	同左

2. 監査等委員である取締役の候補者

(2022年6月25日開催予定の第15回定時株主総会に付議予定)

氏名	新役職名	現役職名
井垣 太介	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
佐々木 裕子	社外取締役（監査等委員）	社外取締役
水上 博和	社外取締役（監査等委員）	社外監査役
島 宏一	社外取締役（監査等委員）	(新任)

3. 新任の監査等委員である取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
島 宏一 (1957年12月5日生)	1983年5月	株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス) 入社	一株
	1994年4月	株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルート) 総務人事部長	
	1997年7月	同社 取締役	
	2001年4月	株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 財務マネジメント室エグゼクティブマネージャー	
	2003年4月	同社 執行役員	
	2008年4月	株式会社リクルートコミュニケーションズ(現株式会社リクルート) 代表取締役社長	
	2010年4月	株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス) 顧問	
	2010年6月	同社 常勤監査役	
	2016年8月	協和畜産株式会社 取締役	
	2016年9月	グリー株式会社 社外監査役	
	2016年9月	株式会社リグア 社外取締役(現任)	
	2016年12月	株式会社東京一番フーズ 社外取締役	
	2017年12月	株式会社ディ・アイ・システム 社外取締役	
	2018年4月	日本電解株式会社 社外取締役監査等委員(現任)	
	2018年6月	Global Mobility Service 株式会社 社外監査役(現任)	
	2018年6月	公益財団法人塩事業センター 非常勤理事(現任)	
2020年5月	株式会社北の達人コーポレーション 社外取締役(現任)		
2020年6月	株式会社コスモスイニシア 社外取締役(現任)		
2020年9月	グリー株式会社 社外取締役監査等委員(現任)		

島宏一氏は、これまで人事、総務、マーケティング、販売会社統括、社内外広報、宣伝、ブランドマネジメント、IR、財務、法務、コンプライアンスと幅広い分野の知識と経験をもとに会社経営や監査役を歴任してきました。その知識と経験が当社の目指す“これからのほたらき方のプラットフォームになる”というビジョン実現に活かされると期待し、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

※現在、社外取締役である井垣太介氏、佐々木裕子氏、及び社外監査役である水上博和氏については、略歴の記載を省略しております。

4. 退任予定の取締役及び監査役

(2022年6月25日開催予定の第15回定時株主総会の終結の時をもって退任予定)

氏名	退任後役職名	現役職名
渡邊 祐治	上席執行役員 カスタマーソリューション 事業部門管掌	取締役 上席執行役員 カスタマーソリューション 事業部門管掌
鉢嶺 登	—	社外取締役
吉松 徹郎	—	社外取締役
小松 理一郎	—	社外監査役
福森 正人	—	監査役
吉田 博之	—	社外監査役

以上