

平成 22 年 10 月 29 日

各 位

会 社 名 株式会社 USEN  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 宇 野 康 秀  
(JASDAQ・コード番号:4842)  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 社 長 室 長 住 谷 猛  
電 話 番 号 (03-6823-7015)

## 代表取締役、取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 22 年 10 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役、取締役および監査役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、代表取締役の異動については、本年 11 月 26 日開催予定の第 46 期定時株主総会での選任、および同日開催の臨時取締役会での決議を条件として正式決定されます。また、取締役および監査役の異動については、本年 11 月 26 日開催予定の第 46 期定時株主総会での選任を条件として正式決定されます。

### 記

#### 1. 異動の理由

今後の当社を担う次世代経営陣への若返りを実施し、より強化されたガバナンスにより経営基盤の一層の充実を図り、企業価値のさらなる増大を実現するため。

なお、現在の当社代表取締役社長宇野康秀は、平成 22 年 11 月 26 日付で当社グループ会長に就任し、引続き当社事業の発展、新経営陣の指導・監督の任に当たって参ります。

#### 2. 新旧代表取締役の氏名および役職名

氏名	フリガナ	新役職名	旧役職名
宇野 康秀	ウノ ヤスヒデ	USEN グループ会長	代表取締役社長
中村 史朗	ナカムラ シロウ	代表取締役社長	顧問

#### 3. 新任代表取締役の略歴等

氏名	略歴	所有株式数
中村 史朗 (昭和 46 年 12 月 5 日生)	平成 6 年 4 月 三菱商事(株)入社 平成 16 年 8 月 (株)ポストン・コンサルティング・グループ入社 平成 19 年 1 月 (株)レイズインターナショナル取締役 (株)コスト・イズ取締役 平成 19 年 11 月 (株)レイズインターナショナル専務取締役兼 COO レイズインターナショナルシンガポール President 東京牛角董事長 平成 19 年 12 月 (株)レックス・ホールディングス取締役 平成 22 年 9 月 当社顧問	0株

## 4. 就任予定日

平成 22 年 11 月 26 日

## 5. 取締役および監査役の異動（平成 22 年 11 月 26 日付予定）

## ＜新任取締役候補＞

氏名	フリガナ	現役職
中村 史朗 (昭和 46 年 12 月 5 日生)	ナカムラ シロウ	顧問
馬淵 将平 (昭和 47 年 11 月 4 日生)	マブチ ショウヘイ	常務執行役員、CFO
アンクル・サフ (昭和 44 年 10 月 18 日生)	アンクル サフ	社外取締役
森 浩志 (昭和 40 年 2 月 21 日生)	モリ ヒロシ	—

※アンクル・サフ氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。森浩志氏は、西村あさひ法律事務所のカウンセル弁護士であり、同所と当社とは役務提供等の取引関係があります。

※アンクル・サフ氏および森浩志氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者です。

## ＜新任監査役候補＞

氏名	フリガナ	現職
小野 講 (昭和 26 年 9 月 7 日生)	オノ アキラ	社外監査役
谷村 和幸 (昭和 22 年 1 月 1 日生)	タニムラ カズユキ	補欠監査役

※小野講氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 8 号に定める社外監査役候補者です。

## ＜退任予定監査役＞

氏名	フリガナ	現職
須藤 修 (昭和 27 年 1 月 24 日生)	スドウ オサム	社外監査役

## ＜新任補欠監査役候補＞

氏名	フリガナ	現職
須貝 信 (昭和 29 年 12 月 23 日生)	スガイ アキラ	—

※須貝信氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。また、同氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役の要件に適合しています。

以上