

平成 22 年 10 月 29 日

各 位

株式会社USEN

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

株式会社USEN（以下「当社」）は、平成 22 年 11 月 26 日の株主総会決議およびその後の臨時取締役会決議をもって、下記のとおり代表者の変更、取締役の選任、監査役の選任を行い、経営体制を一新することを内定しましたのでお知らせいたします。

今回の経営体制の一新の目的は、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ことにあります。

これまでも当社は、次世代経営陣へのバトンタッチを常に継続して検討して参りましたが、今般、後継体制構築の準備が整い、その時機が到来したと判断いたしました。

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、引き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。

当社の新経営体制は下記のとおりです。

記

○平成 22 年 11 月 26 日付

役職	氏名
USENグループ会長	宇野康秀（うのやすひで）
代表取締役社長（新任）	中村史朗（なかむらしろう）
取締役（新任）	馬淵将平（まぶちしょうへい）
社外取締役（重任）	アングル・サフ
社外取締役（新任）	森浩志（もりひろし）
社外監査役（重任）	小野講（おのあきら）
監査役（新任）	谷村和幸（たにむらかずゆき）
社外監査役	北村行夫（きたむらゆきお）

※新任・重任の取締役および監査役は、平成 22 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。

以上

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社USEN 常務執行役員社長室長 住谷猛
TEL : 03-6823-7012 FAX : 03-6741-4613
E-mail : publicrelations@tk.usen.co.jp