



平成 26 年 5 月 8 日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス
代表者名 代表取締役会長兼社長 安藤之弘
(コード番号 4732 東証・名証第 1 部)
問合せ先 専務取締役統括本部長 山中雅文
(TEL. 052-689-1129)

代表取締役および取締役の異動ならびに取締役の委嘱変更に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 5 月 8 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および社外取締役の異動ならびに取締役の委嘱変更について決議しましたのでお知らせします。

なお、現任代表取締役 1 名および現任社外取締役 4 名は、平成 26 年 6 月 17 日開催予定の当社第 34 期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任する予定であり、新任社外取締役候補者 3 名は、同定時株主総会の承認を経て正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

任期満了に伴い取締役を退任するため

(2) 退任する代表取締役

代表取締役副会長 田村文彦

(3) 異動予定日

平成 26 年 6 月 17 日

2. 取締役の委嘱人事 (平成 26 年 6 月 17 日付変更予定)

氏 名	新 職	現 職
あん どう ゆき ひろ 安 藤 之 弘 (昭和 21 年 12 月 2 日生)	代表取締役社長	代表取締役会長兼社長

3. 新任社外取締役候補者

氏名	略歴
たむらひとし 田村均 (昭和21年6月11日生)	昭和46年4月 株式会社リコー 入社 平成14年10月 株式会社リコー 審議役 平成22年4月 リコージャパン株式会社 社長付顧問 平成23年6月 株式会社リコー 審議役退任 リコージャパン株式会社 社長付顧問退任 平成23年7月 CS実践研究所 所長(現任)
かとうあきひこ 加藤明彦 (昭和22年6月18日生)	昭和45年4月 日本銀行本店 入行 平成6年5月 同行 考査局考査役 平成7年5月 同行退行 岐阜信用金庫 理事 平成10年10月 同庫 常務理事 平成19年6月 同庫 常任監事 平成22年6月 同庫 常任監事退任 ぎふしん信用保証株式会社 常勤監査役 平成24年6月 同社 常勤監査役退任
あそうみつひろ 麻生光洋 (昭和24年6月26日生)	昭和50年4月 検事任官 平成22年10月 福岡高等検察庁 検事長 平成24年6月 退官 平成24年10月 弁護士登録 平成25年4月 法政大学法科大学院 兼任教授(現任) 平成25年5月 法務省 難民審査参与員(現任) 平成25年6月 住友化学株式会社 社外監査役(現任)

(注) 1. 当社は、上記3名の社外取締役候補者を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員候補者として指定し、両取引所に届け出る予定です。

2. 上記3名の社外取締役候補者は、平成26年6月17日開催予定の当社第34期定時株主総会の承認を経て社外取締役に選任されることを条件として、平成24年6月26日開催の当社第32期定時株主総会にて承認可決された当社株式の大規模買付行為に関する対応策(買収防衛策)にて設置された独立委員会の委員に就任する予定です。

4. 退任予定社外取締役

岡田 英雄、林 勇、真殿 達、佐藤 浩史

- (注) 1. 当社は、社内規程において、社外取締役の任期を最長8期（任期1年）と定めており、退任予定の社外取締役各氏は、平成18年6月28日開催の第26期定時株主総会にて社外取締役に選任され、平成26年6月17日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって8期が満了するため、退任するものであります。
2. 上記4名の社外取締役は、平成24年6月26日開催の当社第32期定時株主総会にて承認可決された当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）によって設置された独立委員会の委員に就任しておりますが、平成26年6月17日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって退任する予定です。

以上