

2021年5月28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 東証第一部)
 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

役員の変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、取締役および監査役の変動について内定いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては2021年6月26日開催予定の第14回定時株主総会およびその後に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. 取締役の変動 (重任)

氏名	役職名
若山 陽一	代表取締役社長
渡邊 祐治	取締役
外村 学	取締役
鉢嶺 登	社外取締役
吉松 徹郎	社外取締役
井垣 太介	社外取締役

2. 取締役の変動 (新任)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
佐々木 裕子 (ささき ひろこ)	社外取締役	—

(2) 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有株式数
佐々木 裕子 (1973年10月29日生)	1996年 4月	日本銀行 入行	一株
	2001年 4月	マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク 入社	
	2009年10月	ソニー株式会社 変革室付 トランスフォーメーションデザイナー	
	2010年10月	株式会社チェンジウェブ設立 代表取締役社長 (現任)	
	2016年 9月	株式会社リクス設立 代表取締役社長CEO (現任)	

(3) 異動の理由

佐々木 裕子氏は、株式会社チェンジウェブを立ち上げ、企業の「変革」デザイナーとして、数多くの企業の経営変革、組織変革に携わっています。企業経営者としての高い見識、さらに次世代リーダー育成、ダイバーシティ&インクルージョン推進や超高齢社会を見据えたキャリア開発等の活動における幅広い実績を、当社のサステナブルな企業価値創造に活かしていただくこと、加えてキャリア開発等のサービス企画・設計においても豊富な経験を有しており、当社が長期ビジョンとして掲げる“これからはたらしき方のプラットフォームになる。”というキャリアプラットフォーム構想の実現に向けて的確な助言・提言をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

3. 監査役の異動 (重任)

氏名	役職名
福森 正人	監査役

4. 就任予定日

2021年6月26日

以上