



2026年5月15日

各 位

会社名 株式会社U N I V A ・ O a k ホールディングス
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二
(コード：3113 東証スタンダード)
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介
(TEL. 03-6682-9884)

役員人事内定のお知らせ

当社は、2026年5月15日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、取締役の選任につきましては、2026年6月25日開催予定の当社第165期定時株主総会における承認を条件としております。また、役付の選定につきましては、株主総会終了後に開催される取締役会において正式に決定される予定です。

記

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者】

氏名	重任/新任の別	新	現
稲葉 秀二	重任	代表取締役会長兼社長 グループCEO兼グループCOO	代表取締役会長兼社長 グループCEO兼グループCOO
宗雪 敏明	重任	取締役	常務取締役
作田 陽介	重任	取締役グループCFO	取締役グループCFO

<ご参考> 本件実施後の当社役員体制

代表取締役会長兼社長	
グループCEO兼グループCOO	稲葉 秀二
取締役グループCFO	作田 陽介
取締役	宗雪 敏明
取締役（常勤監査等委員）	清水 聡子
取締役（監査等委員）	上野 園美
取締役（監査等委員）	名取 宏祐
執行役員	高橋 俊之

以 上