



平成30年3月13日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス  
 代表者名 代表取締役社長 安藤 之弘  
 (コード番号4732 東証・名証第1部)  
 問合せ先 取締役副社長統括本部長 山中 雅文  
 (TEL. 052-689-1129)

### 取締役の業務分掌一部変更および新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ

当社は、平成30年3月13日開催の取締役会において、取締役の業務分掌一部変更について決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

あわせて、新任社外取締役候補者の選任を内定し、本年6月12日開催予定の第38期定時株主総会に付議することを決議しましたのでお知らせいたします。

記

#### 1. 業務分掌の変更 (平成30年4月1日付)

役職	氏名	新担当	現担当
常務取締役	いけだ ひろみつ 池田 浩照	株式会社H A A神戸 常務取締役	大阪・神戸会場長

#### 2. 社外取締役の選任 (平成30年6月12日付)

##### (1) 新任社外取締役候補者

##### ①氏名および略歴

氏名 (生年月日)	略歴
たかぎ のぶこ 高木 暢子 (昭和52年10月22日) (戸籍上の氏名：寺岡暢子)	平成14年10月 監査法人トーマツ (現 有限責任監査法人トーマツ) 入所 平成18年8月 税理士法人トーマツ (現 デロイトトーマツ税理士法人) 入所 平成19年11月 GCAサヴィアン株式会社 (現 GCA株式会社) 入社 平成23年3月 日本電気株式会社入社 平成28年10月 ガーディアン・アドバイザーズ株式会社 パートナー就任 平成29年7月 高木暢子公認会計士事務所 代表 (現任) 平成29年7月 株式会社I-ne 社外監査役就任 (現任)

(注) 1. 高木暢子氏は、会社法施行規則第2条第3項7号に定める社外取締役候補者であります。

2. 高木暢子氏を一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立役員として、当社株式が上場する証券取

引所に届け出る予定であります。

②選任の理由

高木暢子氏は、公認会計士としての財務および会計に関する専門的な知識ならびにM&Aにおける専門的な知見および豊富な実務経験を有しており、当社の経営戦略に係る判断、経営体質強化に対する施策において、独立した第三者の立場から適切な助言をいただけることを期待し、社外取締役候補者として選任いたしました。

(2) 退任予定社外取締役

氏名	現職
あそう みつひろ 麻生 光洋	社外取締役

3. 平成30年6月12日開催予定の定時株主総会後の新経営体制（予定）

役名	氏名
代表取締役社長	安藤 之弘（あんど う ゆきひろ）
代表取締役副社長	瀬田 大（せた だい）
取締役副社長	増田 元廣（ますだ もとひろ）
取締役副社長	山中 雅文（やまなか まさふみ）
専務取締役	三島 敏雄（みしま としお）
専務取締役	赤瀬 雅之（あかせ まさゆき）
常務取締役	池田 浩照（いけだ ひろみつ）
社外取締役	田村 均（たむら ひとし）
社外取締役	加藤 明彦（かとう あきひこ）
社外取締役	高木 暢子（たかぎ のぶこ）
常勤監査役	尾崎 信治（おざき しんじ）
社外監査役	丹羽 達（にわ とおる）
社外監査役	宮寄 良一（みやざき りょういち）

以 上