



平成28年5月12日

各 位

会 社 名	株式会社ユニマツ リタイアメント・コミュニティ
代表取締役名	代表取締役社長 平家 伸吾
	(JASDAQ・コード9707)
問い合わせ先	取締役管理本部長 寺坂 淳
電 話 番 号	03 (5413) 8228

監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ

当社は、平成28年5月12日開催の取締役会において、平成28年6月21日開催予定の当社第41回定時株主総会の承認を条件として、取締役会の監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの充実の観点から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。また、これに伴い、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役候補者について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、監査等委員会設置会社への移行に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「定款の一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。

記

1. 監査等委員会設置会社への移行

(1) 移行の目的

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成27年5月1日に施行され、新たな機関設計として監査等委員会設置会社の制度が創設されたことから、取締役会の監督機能を強化し、経営の公正性・効率性の向上を図ることで、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、監査等委員会設置会社に移行するものであります。

(2) 移行の時期

平成28年6月21日開催予定の当社第41回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただくことを条件として、同日付で、監査等委員会設置会社に移行する予定です。

2. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事

(1) 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の候補者 ※ () カッコ内は現職名

① 重任取締役候補者

平家 伸吾 (代表取締役社長)
中川 清彦 (常務取締役 事業統括本部 本部長)
小久保 康史 (常務取締役 開発本部 本部長 兼務 居住系事業本部 本部長)
寺坂 淳 (取締役 管理本部 本部長)
藤井 康彦 (取締役 事業統括本部 事業運営部 部長 兼務 事業統括本部 西日本事業本部 事業本部長)
谷口 礼子 (取締役 事業統括本部 栃木・埼玉事業本部 事業本部長)
高橋 洋二 (取締役 相談役)
山内 森夫 (取締役)

② 新任取締役候補者

入江 康文 (執行役員 経営企画室 室長)

(2) 監査等委員である取締役の候補者 ※ () カッコ内は現職名
新任の監査等委員である取締役候補者

高谷 裕介 (社外監査役)

芦田 幸一 (社外監査役)

石橋 治朗 (社外監査役)

補欠の監査等委員である取締役候補者

江口 充 (執行役員 財務部 部長)

(3) 退任予定監査役 ※ () カッコ内は現職名

高橋 英生 (監査役(常勤))

以上