2019年３月26日

各　位

会社名　：株式会社ＵＫＣホールディングス
（コード：3156　東証第一部）
代表者名：代表取締役社長　栗田 伸樹
問合せ先：常務執行役員
　　ＩＲ部部長　　大澤 剛
（TEL：03－3491－6575）

取締役（監査等委員）の退任及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任並びに社外取締役の退任に関するお知らせ

2019年３月30日付で、当社の取締役（監査等委員）である島崎 憲明氏が退任することに伴い、法令に定める取締役（監査等委員）の員数を欠くことになるため、同日付で補欠取締役（監査等委員）である坂倉 裕司氏が取締役（監査等委員）に就任しますので、お知らせいたします。また、2019年４月１日付で、社外取締役の岩本 永三郎氏が退任しますので、併せてお知らせいたします。

記

１．退任取締役（監査等委員・社外取締役）
（１）氏　　名　島崎 憲明（しまざき のりあき）
（２）退任理由　一身上の都合による
（３）退 任 日　2019年３月30日

２．就任取締役（監査等委員・社外取締役）
（１）氏　　名　坂倉 裕司（さかくら ゆうじ）
（２）就 任 日　2019年３月30日

なお、坂倉 裕司氏は、2018年６月26日開催の当社第９回定時株主総会において、補欠の監査等委員に選任されており、社外取締役の要件を満たしております。

（ご参考）就任取締役（監査等委員）の略歴
生年月日　昭和26年５月３日
昭和49年４月　日商岩井㈱入社
平成10年４月　同社市場金融部長
平成11年６月　日商岩井証券㈱代表取締役社長
平成16年３月　フィデス証券㈱代表取締役社長
平成17年４月　イー・トレード証券㈱執行役員法人営業部長
平成17年９月　GCA㈱チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
平成18年５月　同社取締役チーフ・ファイナンシャル・オフィサー
平成19年７月　GCAサヴィアン㈱チーフ・デベロップメント・オフィサー
平成23年５月　リレーションズJAPAN㈱代表取締役（現任）

平成23年６月　(株)オートバックスセブン社外監査役（現任）
平成26年３月　(株)フルキャストホールディングス社外監査役
平成28年６月　当社社外監査役
重要な兼職の状況
リレーションズJAPAN(株)代表取締役
(株)オートバックスセブン社外監査役

３．退任取締役（社外取締役）
（１）氏　　名　岩本 永三郎（いわもと えいさぶろう）
（２）退任理由　2019年４月１日付当社の経営体制の変更に伴うもの（株式会社バイテックホールディングスとの合併により、当社商号を株式会社レスターホールディングスに変更）
（３）退 任 日　2019年４月１日

なお、岩本 永三郎氏は同日付で、株式会社レスターホールディングスの子会社である株式会社レスターエレクトロニクスの社外監査役に就任する予定です。

以上