



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部部长 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(株)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(株)代表取締役社長

平成16年3月 フィデス証券(株)代表取締役社長

平成17年4月 イー・トレード証券(株)執行役員法人営業部長

平成17年9月 GCA(株)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(株)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(株)代表取締役（現任）

平成 23 年 6 月 (株)オートボ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)オートボ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