



2024年3月29日

各位

会社名 株式会社UNIVA・Oak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 秋田 勉
(TEL. 03-6682-9884)

役員人事内定のお知らせ

当社は、2024年3月29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、2024年6月25日開催予定の当社第163期定時株主総会での承認を条件としております。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役付の選定については、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

(1) 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	代表取締役会長兼社長 グループCEO
宗雪 敏明	重任	常務取締役グループCOO	常務取締役グループCOO
作田 陽介	新任	取締役グループCFO	社外取締役（常勤監査等委員）

(2) 監査等委員である取締役候補者

氏名	重任、新任の別	新	現
清水 聡子	新任	社外取締役（常勤監査等委員）	—

※略歴は別紙のとおり。

(3) 退任予定取締役

氏名	新	現
秋田 勉	退任	取締役グループCFO

※2024年6月25日開催予定の当社第163期定時株主総会の終結のときをもって退任予定。

以上

監査等委員である取締役候補者の略歴

1. 氏 名 清水 聡子 (しみず さとこ)
2. 生 年 月 日 昭和50年 8月 9日
3. 資 格
平成18年12月 税理士試験合格
平成19年12月 宅地建物取引主任士合格
平成20年12月 税理士登録
平成21年 1月 AFP登録
平成28年 6月 一社)家族信託普及協会 家族信託コーディネーター 認定
令和 4年 8月 認定経営革新等支援機関 認定
4. 職 歴
平成16年12月 福本貴久税理士事務所入所
平成19年12月 同所一身上の都合により退職
平成20年 1月 株式会社アクリテック (製造業) 入社 総務・経理部 顧問
平成24年 8月 同社一身上の都合により退職
平成24年 9月 福本貴久税理士事務所再入所
平成28年 9月 税理士法人こびき会計 社員税理士
令和 元年10月 同社 代表社員税理士
令和 2年12月 同社 退所
令和 3年 1月 清水聡子税理士事務所開業
令和 5年11月 バン工業用品株式会社 監査役 (現任)
令和 6年 2月 濱田精麦株式会社 監査役 (現任)
5. 役 職
現 任 公益社団法人京橋法人会 青年部 (会計幹事) 税制委員

以上