



令和元年（2019年）12月22日

東京都中央区八丁堀二丁目10番9号
ユニゾホールディングス株式会社
取締役社長 小崎 哲資
(コード番号:3258 東証第一部)
問合わせ先 取締役兼執行役員秘書室長 岡部武司
電話 03-3523-7531

ユニゾホールディングス株式会社代表取締役及び全役員
並びにグループ会社代表取締役及び全役員異動（辞任）のお知らせ

本日開催された当社取締役会にて決議いたしました「株式会社チトセア投資による当社株式に係る公開買付けへの賛同意見表明」に伴い、代表取締役を含め当社及び当社グループ会社の全取締役及び全監査役並びに全執行役員の総数43名より、辞任の申し出があり、当社指名委員会及び取締役会は、下記のとおり、当該辞任を承認いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 辞任予定者 別紙のとおり
2. 辞任の前提条件 令和元年（2019年）12月24日開始予定の株式会社チトセア投資による当社株式に対する公開買付けが成立し、かつ、その後に予定されている株式会社チトセア投資による当社の完全子会社化（以下「本完全子会社化」といいます。）が完了すること
3. 辞任予定日 本完全子会社化が株式等売渡請求による場合は、令和2年（2020年）3月16日
本完全子会社化が株式併合による場合は、令和2年（2020年）4月末日
なお、執行役員5名は、本完全子会社化後の業務引継ぎのため、本完全子会社化の方法にかかわらず令和2年（2020年）5月末日に辞任する。

以上

<令和2年(2020年)3月16日または4月末日>

取締役の辞任				
社名 氏名	ユニゾホールディングス(株)	ユニゾ不動産(株)	ユニゾホテル(株)	ユニゾファシリティーズ(株)
鈴木 孝夫	辞任(取締役会長)	辞任(取締役会長)	—————	—————
小崎 哲資	辞任(取締役社長) (代表取締役)	辞任(取締役社長) (代表取締役)	辞任(取締役社長) (代表取締役)	辞任(取締役社長) (代表取締役)
山本 正登	辞任(専務取締役)	辞任(取締役副社長)	辞任(取締役副社長)	—————
行本 典詔	辞任(専務取締役)	辞任(取締役副社長)	辞任(取締役副社長)	—————
佐藤 仁史	辞任(常務取締役)	辞任(専務取締役)	辞任(専務取締役)	—————
滝本 浩	辞任(常務取締役)	辞任(常務取締役)	辞任(常務取締役)	—————
小杉 乃里子	辞任(常務取締役)	—————	辞任(常務取締役)	—————
山田 賀男	辞任(取締役)	辞任(常務取締役)	辞任(常務取締役)	辞任(取締役)
岡部 武司	辞任(取締役)	—————	—————	—————
北山 元章	辞任(取締役) (社外役員)	—————	—————	—————
米村 敏朗	辞任(取締役) (社外役員)	—————	—————	—————
大竹 正史	辞任(取締役) (社外役員)	—————	—————	—————
三木 真人	辞任(取締役) (社外役員)	—————	—————	—————
長谷川 研治	辞任(取締役) (社外役員)	—————	—————	—————
今道 健	—————	—————	辞任(常務取締役)	—————
森 理人	—————	—————	—————	辞任(取締役)

監査役の辞任				
社名 氏名	ユニゾホールディングス(株)	ユニゾ不動産(株)	ユニゾホテル(株)	ユニゾファシリティーズ(株)
泉山 三月	辞任(常勤監査役)	辞任(監査役)	辞任(監査役)	辞任(監査役)
中村 浩康	辞任(常勤監査役)	辞任(監査役)	辞任(監査役)	_____
伊藤 鉄男	辞任(監査役) (社外役員)	_____	_____	_____
加藤 厚	辞任(監査役) (社外役員)	_____	_____	_____
水嶋 利夫	辞任(監査役) (社外役員)	_____	_____	_____
執行役員の辞任				
社名 氏名	ユニゾホールディングス(株)	ユニゾ不動産(株)	ユニゾホテル(株)	ユニゾファシリティーズ(株)
佐藤 仁史	辞任(常務執行役員)	辞任(専務執行役員)	辞任(専務執行役員)	_____
品川 雅史	辞任(常務執行役員)	_____	_____	_____
香村 佐斗史	辞任(常務執行役員)	_____	_____	_____
小杉 乃里子	辞任(常務執行役員)	_____	辞任(常務執行役員)	_____
伊藤 弥生	辞任(常務執行役員)	_____	_____	_____
山田 賀男	辞任(執行役員)	辞任(常務執行役員)	辞任(常務執行役員)	_____
安野 茂雄	辞任(執行役員)	_____	_____	_____
佐々木 茂	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	_____	_____
河野 通昭	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	_____	_____
萱野 隆文	辞任(執行役員)	_____	_____	_____

椎葉 一郎	辞任(執行役員)	—————	—————	—————
大野 祥春	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	—————
辻 信一	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	辞任(執行役員)	—————
五百川 浩	辞任(執行役員)	—————	—————	—————
坂野 正晴	辞任(執行役員)	—————	—————	—————
遠藤 寛子	辞任(執行役員)	—————	辞任(執行役員)	—————
森 隆	—————	辞任(執行役員)	—————	—————
深水 周子	—————	辞任(執行役員)	—————	—————
山口 雄平	—————	辞任(執行役員)	—————	—————
渡邊 記大	—————	辞任(執行役員)	—————	—————
吉岡 憲治	—————	辞任(執行役員)	—————	—————
今道 健	—————	—————	辞任(常務執行役員)	—————
西 昌彦	—————	—————	辞任(執行役員)	—————
木村 正明	—————	—————	辞任(執行役員)	—————
後藤 夏津博	—————	—————	辞任(執行役員)	—————
近藤 光博	—————	—————	辞任(執行役員)	—————

<令和2年(2020年)5月末日>

執行役員の辞任				
社名 氏名	ユニゾホールディングス(株)	ユニゾ不動産(株)	ユニゾホテル(株)	ユニゾファシリティーズ(株)
小崎 哲資	辞任(社長執行役員)	辞任(社長執行役員)	辞任(社長執行役員)	—————
山本 正登	辞任(専務執行役員)	辞任(副社長執行役員)	辞任(副社長執行役員)	—————
行本 典詔	辞任(専務執行役員)	辞任(副社長執行役員)	辞任(副社長執行役員)	—————
滝本 浩	辞任(常務執行役員)	辞任(常務執行役員)	辞任(常務執行役員)	—————
岡部 武司	辞任(執行役員)	—————	—————	—————