



2025年5月9日

各 位

会 社 名 U L S グループ株式会社  
代表者名 代表取締役社長 漆原 茂  
(東証スタンダード・コード 3798)  
問合せ先  
役職・氏名 取締役 CFO 高橋 敬一  
電話番号 03-6220-1416

## 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動及び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、本件は、2025年6月25日開催予定の第25回定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社グループの経営基盤の強化を図り、中長期における持続的企業価値成長の実現を一層確実なものにするため、代表取締役の増員を行うものであります。

##### (2) 異動の内容

氏名 (ふりがな)	新役職名	現役職名
漆原 茂 (うるしばら しげる)	代表取締役会長	代表取締役社長
横山 芳成 (よこやま よしなり)	代表取締役社長	取締役

(3) 新任代表取締役の略歴等

氏名 横山 芳成 (よこやま よしなり)

生年月日 1974年1月4日

略歴

1997年4月 (株)NEC情報システムズ(現NECソリューションイノベータ(株))入社

2005年10月 当社入社

2011年10月 ウルシステムズ(株)入社 事業開発部副部長

2013年4月 同社事業開発本部副本部長

2016年4月 同社テクノロジーサービス企画部長

2017年4月 同社イノベーションセンター長

2018年4月 同社テクノロジーサービス部長

2019年4月 同社テクノロジーサービス本部長

2019年5月 同社取締役就任

2022年5月 同社代表取締役社長就任(現任)

2022年6月 当社取締役就任(現任)

所有株式数 0株(2025年5月9日現在)

所有新株予約権数 800個(80,000株相当)(2025年5月9日現在)

(4) 異動予定日

2025年6月25日

2. 取締役の異動

(1) 新任社外取締役(監査等委員)候補者(2025年6月25日予定)

氏名(ふりがな)	新役職名
増成 由佳(ますなり ゆか)	社外取締役(監査等委員)

※増成由佳氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定する予定です。

※新任社外取締役(監査等委員)候補者の略歴等は以下のとおりです。

氏名 増成 由佳(ますなり ゆか)

生年月日 1984年10月4日

略歴

2011年1月 弁護士登録

小島国際法律事務所入所

2014年7月 国広総合法律事務所入所

2023年5月 牛込橋法律事務所入所

2024年9月 白鳥橋法律事務所設立 代表弁護士（現任）

(2) 退任予定社外取締役（監査等委員）（2025年6月25日予定）

氏名（ふりがな）	現役職名
坂田 政一（さかた まさかず）	独立社外取締役（監査等委員）

※坂田政一氏は、2025年6月25日開催予定の第25回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任の予定です。

<ご参考>

2025年6月25日の定時株主総会及びその後の取締役会終了後に予定する役員体制は、以下のとおりです。

取締役（監査等委員である取締役を除く）：3名

氏名（ふりがな）	役職名等
漆原 茂（うるしばら しげる）	代表取締役会長
横山 芳成（よこやま よしなり）	代表取締役社長
高橋 敬一（たかはし けいいち）	取締役 CFO

監査等委員である取締役：3名

氏名（ふりがな）	役職名等
犬伏 靖（いぬぶせ やすし）	常勤監査等委員
唐津 真美（からつ まみ）	独立社外取締役（監査等委員）
増成 由佳（ますなり ゆか）	独立社外取締役（監査等委員）

以上