



2025 年 5 月 13 日

各 位

会 社 名 株式会社ユー・エス・エス  
代表者名 代表取締役会長 安 藤 之 弘  
(コード番号 4732 東証プライム・名証プレミア)  
問合せ先 取締役副社長統括本部長 山 中 雅 文  
(TEL. 052-689-1129)

### 取締役、監査役人事に関するお知らせ

当社は、2025 年 5 月 13 日開催の取締役会において、2025 年 6 月 24 日開催予定の第 45 期定時株主総会に付議する取締役候補者、監査役候補者を決議しましたのでお知らせいたします。

#### 記

#### 1. 2025 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会後の新経営体制（予定）

| 役名                       | 新任・再任区分 | 氏名                |
|--------------------------|---------|-------------------|
| 代表取締役会長兼<br>最高経営責任者（CEO） | 再任      | 安藤 之弘（あんど う ゆきひろ） |
| 代表取締役社長兼<br>最高執行責任者（COO） | 再任      | 瀬田 大 （せた だい）      |
| 取締役副社長                   | 再任      | 山中 雅文（やまなか まさふみ）  |
| 常務取締役                    | 再任      | 池田 浩照（いけだ ひろみつ）   |
| 社外取締役                    | 新任      | 西島 悦子（にしじま えつこ）   |
| 社外取締役                    | 新任      | 高橋 尚男（たかはし ひさお）   |
| 社外取締役                    | 新任      | 曾和 信子（そわ のぶこ）     |
| 社外監査役（常勤）                | 再任      | 後藤 健一（ごとう けんいち）   |
| 社外監査役                    | 再任      | 三宅 恵司（みやけ けいじ）    |
| 社外監査役                    | 再任      | 小川 淳 （おがわ じゅん）    |

- (注) 1. 当社は、社外取締役候補者である西島悦子、高橋尚男および曾和信子の各氏の選任が承認された場合、西島悦子、高橋尚男および曾和信子の各氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出を予定しております。
2. 当社は、社外監査役候補者である後藤健一、三宅恵司および小川淳の各氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ており、各氏の選任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

## 2. 新任取締役候補者の略歴

| 氏名<br>(生年月日)                                          | 略歴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| にしじま えつこ<br>西島 悦子<br>(1960年1月6日)                      | 2004年9月 三井不動産商業マネジメント(株)入社<br>2009年4月 同社営業部営業課営業部次長<br>2014年4月 三井不動産(株)商業施設本部営業部出向シニアマネージャー<br>2015年4月 三井不動産商業マネジメント(株)ららぽーと TOKYO-BAY 所長<br>2018年4月 同社運営第一本部運営室長<br>2019年4月 同社執行役員運営第一本部運営室長<br>2022年4月 同社執行役員 D&I 企画部長兼運営第一本部運営室長<br>2023年4月 同社執行役員 D&I 企画部長<br>2024年4月 同社参事                                                                                                                                                                                     |
| たかはし ひさお<br>高橋 尚男<br>(1961年2月24日)                     | 1983年4月 東洋工業(株) (現マツダ(株)) 入社<br>1989年1月 (株)本田技術研究所入社<br>2010年4月 Honda R&D Asia Pacific 社長<br>2014年4月 (株)本田技術研究所常務執行役員<br>2015年4月 本田技研工業(株)中国生産責任者兼本田技研工業 (中国) 投資有限公司副総経理兼本田技研科技 (中国) 有限公司副総経理<br>2018年4月 (株)本田技術研究所取締役常務執行役員<br>2019年4月 同社取締役専務執行役員<br>2020年4月 同社取締役兼本田技研工業(株)常務執行役員<br>2022年4月 同社取締役兼本田技研工業(株)専務執行役員<br>2023年4月 合同会社 CO-SAKU 代表社員 (現任)<br>2023年8月 国立大学法人長岡技術科学大学特任教授 (現任)<br>2024年3月 フルサト・マルカホールディングス(株)社外取締役 (現任)<br>2024年6月 新田ゼラチン(株)社外取締役 (現任) |
| そわ のぶこ<br>曾和 信子<br>(戸籍上の氏名：<br>小林 信子)<br>(1962年11月2日) | 1985年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社<br>2012年1月 同社理事グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融アプリケーション開発担当<br>2014年3月 日本アイ・ビー・エム・サービス(株)代表取締役社長<br>2017年1月 日本アイ・ビー・エム(株)グローバル・ビジネス・サービス事業本部金融戦略プロジェクト担当<br>2017年6月 大阪大学男女協働推進センター (現ダイバーシティ&インクルージョンセンター) 招へい教授 (現任)<br>2018年10月 日本アイ・ビー・エム(株)執行役員グローバル・ビジネス・サービス事業本部保険・郵政グループサービス事業部担当<br>2022年4月 同社コンサルティング事業本部シニア・デリバリー・エグゼクティブ (現任)<br>2023年5月 (株)吉野家ホールディングス社外取締役 (現任)                                                                          |

## 3. 退任者 (退任予定日：2025年6月24日)

| 役名    | 氏名              |
|-------|-----------------|
| 社外取締役 | 高木 暢子 (たかぎ のぶこ) |
| 社外取締役 | 本田 信司 (ほんだ しんじ) |
| 社外取締役 | 笹尾 佳子 (ささお よしこ) |

以上