



平成25年2月26日

各 位

ユニバーサルソリューションシステムズ株式会社
代表取締役社長 縣 将貴
(コード番号：3390)
問合せ先 広報・IR部
電話番号 03-6892-3864

代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動について下記の通り内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件は、平成25年3月29日開催予定の臨時株主総会及びその後の取締役会を経て、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

当社は、平成25年2月12日付の「平成25年3月期第3四半期決算短信」に公表いたしました通り、当第3四半期連結会計期間において営業利益が黒字となり、昨年より取り組んできた既存事業の選択と集中により損益面の改善が徐々に成果を見せ始めております。また、現時点において今期通期の業績予想も維持される予定であり、業績の回復に一定の目途がついた次なる段階として、新経営体制と共に、新たな事業収益力・事業基盤の拡充を目指し、大きな変革を必要とする当社の事業環境への対応を図ることといたします。

新任候補者の岡田氏は、eーまちタウン株式会社のメディア事業部長ならびに事業開発本部長として、地域情報ポータルサイトの運営を統括し、コンテンツ情報の精査や口コミ情報の充実を図るなど、情報発信や収集を含むあらゆる面での改良を通じて、自社運営サイトの収益力向上に注力し、インターネットメディア事業への深い見識を有しております。

当社といたしましては、今後の当社グループの収益力向上の為、既存事業とのシナジーも見出すことができる新たな領域での事業運営も視野に入れており、前述の通りの実績を有し、かつ推進力のある岡田氏を招へいする事を決定し、このたびご本人からも承諾を得られたため今回の選任候補とさせて頂いております。

なお、現代表取締役社長である縣将貴は、取締役会長として経営監視に専念することでその職責を全うしてまいります。

(2) 新旧代表取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
代表取締役社長	岡田 栄二 (おかだ えいじ)	株式会社ビューティーホールディングス 取締役
取締役会長	縣 将貴 (あがた まさたか)	代表取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴等

生年月日	略歴	所有株式数
昭和 44 年 8 月 16 日	平成 21 年 5 月 e一まちタウン株式会社 入社 平成 23 年 2 月 同社 メディア事業部長 (現任) 4 月 同社 事業開発本部長 (現任) 平成 24 年 6 月 同社 取締役 9 月 株式会社GOLUCK 取締役 株式会社エステートソリューション 代表取締役 (現任) 12 月 株式会社アベレージアップ 取締役 (現任) 株式会社ビューティーホールディングス 取締役 (現任)	一株

(4) 就任予定日

平成 25 年 3 月 29 日

2. 取締役の異動

(1) 新取締役の氏名及び役職名

新役職名	氏名 (ふりがな)	旧役職名
常務取締役	真玉 寿人 (またま ひさと)	株式会社ベストリザーブ 代表取締役 (現任)
常務取締役	牧島 明 (まきしま あきら)	当社 システム事業本部 技術部部长 (現任)

以 上