

平成 25 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社うかい  
代表者名 代表取締役社長 大工原 正伸  
(コード番号：7621 J A S D A Q)  
問合せ先 取締役管理本部長 潮 一生  
(電話番号：042-666-3333)

## 社外取締役辞任に関するお知らせ

当社は、下記のとおり、社外取締役の辞任届を受理いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 辞任する取締役

社外取締役（非常勤） 蓮見 正純

#### 2. 辞任年月日

平成 25 年 5 月 31 日

#### 3. 辞任の理由

この度、当社は、株式会社青山財産ネットワークス（代表取締役社長執行役員 蓮見正純）との間で両社間の資本提携関係を解消することを合意したことから、平成 25 年 5 月 17 日開催の当社取締役会において、同社保有の当社株式の一部につき、「特定の株主からの自己株式取得」を行う旨の議案を平成 25 年 6 月 24 日開催予定の当社第 31 回定時株主総会に付議することを決議いたしました。これに伴い、蓮見正純取締役より辞任の申出があり、これを受理したものであります。

#### 4. その他

当該取締役辞任後も法令及び定款に定める取締役の員数を満たしております。

以 上