



平成 20 年 5 月 23 日

各 位

会 社 名 ユニダックス株式会社
代表者名 代表取締役社長 中尾 博行
(コード番号 9897 東証第 1 部)
問合せ先 専務取締役管理本部長 正木 実
(TEL. 0422-33-6411)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 20 年 5 月 23 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の変動および役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、正式には平成 20 年 6 月 27 日開催予定の第 37 期定時株主総会における承認、および株主総会後の取締役会、監査役会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動 (平成 20 年 6 月 27 日予定)

(1) 退任予定代表取締役

新 職	氏 名	現 職
会 長	立花 篤実	代表取締役会長

(2) 変動の理由

代表取締役会長である立花篤実は、創業以来の長い在任期間にわたって経営基盤の強化並びに事業の拡大に努め当社の発展に貢献してまいりました。また昨年 4 月からは代表取締役社長中尾博行と二人三脚で経営にあたってまいりました。今後はその豊かな経験を生かし会長として、経営全般について大所高所からアドバイスを行ってまいります。

2. その他の役員の変動 (平成 20 年 6 月 27 日予定)

(1) 新任取締役候補

取締役副社長	関口 武男	(現 菱洋エレクトロ(株)専務取締役)
取締役	松岡 隆則	(現 管理本部担当部長)
取締役	岡田 敬太郎	(現 営業推進部長)
取締役 (非常勤)	佐藤 行男	(現 監査役、菱洋エレクトロ(株)専務取締役)

(2) 新任監査役候補

常勤監査役	正木 実	(現 専務取締役管理本部長)
監査役 (非常勤)	森川 進	(現 菱洋エレクトロ(株)監査役)

(3) 退任予定取締役

専務取締役	正木 実	(当社常勤監査役に就任予定)
取締役	清水 宇	

(4) 退任予定監査役

常勤監査役	平林 義則	
監査役 (非常勤)	佐藤 行男	(当社取締役役に就任予定)

以上