

平成21年5月19日

各 位

会 社 名 ユニコムグループホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 二 家 英 彰  
 ( J A S D A Q ・ コード 8 7 4 4 )  
 問合せ先 専務取締役 酒 井 清 行  
 TEL 0 3 - 5 6 2 3 - 8 7 4 4

役員人事の異動に伴う新役員体制に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、平成21年6月26日開催予定の定時株主総会及び終了後の取締役会で下記のとおり役員人事の異動を実施することにつき内定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社の連結子会社である「日本ユニコム株式会社」及び「日産センチュリー証券株式会社」の新役員体制につきましても、各社取締役会において本日内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

当社役員人事について

1. ユニコムグループホールディングス株式会社新役員体制（平成21年6月26日付予定）

| 新 役 職 名   | 氏 名     | 現 役 職 名                  |
|-----------|---------|--------------------------|
| 代表取締役会長   | 二 家 勝 明 | ユニコムグループホールディングス㈱代表取締役会長 |
| 代表取締役社長   | 二 家 英 彰 | ユニコムグループホールディングス㈱代表取締役社長 |
| 取締役副社長    | 酒 井 清 行 | ユニコムグループホールディングス㈱専務取締役   |
| 取 締 役     | 西 山 義 信 | ユニコムグループホールディングス㈱取締役     |
| 取 締 役     | 神 原 克 己 | ユニコムグループホールディングス㈱取締役     |
| 常 勤 監 査 役 | 八 木 一 久 | ユニコムグループホールディングス㈱理事部長    |
| 社 外 監 査 役 | 河 合 一 重 | ユニコムグループホールディングス㈱社外監査役   |
| 社 外 監 査 役 | 林 口 英 二 | ユニコムグループホールディングス㈱社外監査役   |

2. 役員人事の異動内容

イ) 平成21年5月18日付辞任取締役

| (氏 名)   | (旧 役 職 名) |
|---------|-----------|
| 種 田 健   | 取 締 役     |
| 飯 盛 信 文 | 取 締 役     |

口) 退任予定取締役 (平成 21 年 6 月 26 日付)  
 (氏 名) (現 役 職 名)  
 野 澤 正 平 取締役副会長  
 河 島 毅 取 締 役  
 高 松 公 取 締 役  
 青 山 秀 世 取 締 役  
 貫 雄 彦 取 締 役

八) 新任予定監査役 (平成 21 年 6 月 26 日付)  
 (新 役 職 名) (氏 名) (現 役 職 名)  
 常 勤 監 査 役 八 木 一 久 ユニコムグループホールディングス(株)理事部長

二) 退任予定監査役 (平成 21 年 6 月 26 日付)  
 (氏 名) (現 役 職 名)  
 井 上 純 之 助 常 勤 監 査 役

注) 上記の新任予定役員に係る人事異動は、平成 21 年 6 月 26 日開催予定の第 52 回定時株主総会において取締役及び監査役選任議案が承認可決されることを前提としております。

【参 考】新任監査役の略歴

八木 一久 (やぎ かずひさ)

生年月日 昭和 25 年 2 月 5 日

|     |              |                |
|-----|--------------|----------------|
| 略 歴 | 昭和 51 年 8 月  | 関門商品取引所 入所     |
|     | 平成 3 年 4 月   | 当社 入社          |
|     | 平成 8 年 4 月   | 当社 総務部部長       |
|     | 平成 10 年 10 月 | 当社 総務部理事部長     |
|     | 平成 16 年 6 月  | 当社 執行役員総務部長    |
|     | 平成 17 年 6 月  | 当社 業務監査部理事部長   |
|     | 平成 20 年 3 月  | 当社 内部統制推進部理事部長 |
|     |              | (現在に至る)        |

### 連結子会社の新役員体制

日本ユニコム株式会社及び日産センチュリー証券株式会社の新役員体制は下記のとおりであります。

#### 1. 日本ユニコム株式会社新役員体制（平成 21 年 5 月 25 日付予定）

| 新 役 職 名   | 氏 名     | 現 役 職 名                 |
|-----------|---------|-------------------------|
| 代表取締役会長   | 二 家 勝 明 | 日本ユニコム(株)代表取締役会長        |
| 代表取締役社長   | 高 松 公   | 日本ユニコム(株)代表取締役副社長       |
| 取締役副社長    | 青 山 秀 世 | 日本ユニコム(株)専務取締役          |
| 常 務 取 締 役 | 派 谷 直 之 | 日本ユニコム(株)取締役            |
| 取 締 役     | 神 原 克 己 | 日本ユニコム(株)取締役            |
| 取 締 役     | 石 川 好 範 | 日本ユニコム(株)取締役            |
| 取 締 役     | 小 池 豊   | ユニコムグループホールディングス(株)執行役員 |
| 取 締 役     | 神 谷 文 男 | 日本ユニコム(株)執行役員           |
| 取 締 役     | 二 家 英 彰 | 日本ユニコム(株)取締役            |
| 取 締 役     | 酒 井 清 行 | 日本ユニコム(株)取締役            |
| 監 査 役     | 福 地 榮   | 日本ユニコム(株)監査役            |

上記役員体制は、平成 21 年 5 月 25 日開催予定の日本ユニコム株式会社の定時株主総会において、取締役選任議案が承認可決されることを前提としております。

#### 2. 日産センチュリー証券株式会社新役員体制（平成 21 年 6 月 23 日付予定）

| 新 役 職 名   | 氏 名     | 現 役 職 名              |
|-----------|---------|----------------------|
| 代表取締役社長   | 貫 雄 彦   | 日産センチュリー証券(株)代表取締役専務 |
| 常 務 取 締 役 | 大 橋 満   | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 常 務 取 締 役 | 木 竜 泰 介 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 取 締 役     | 須々木 國 人 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 取 締 役     | 城 田 哲 雄 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 取 締 役     | 岡 田 博 巳 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 取 締 役     | 二 家 英 彰 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 取 締 役     | 酒 井 清 行 | 日産センチュリー証券(株)取締役     |
| 監 査 役     | 河 島 毅   | 日本ユニコム(株)代表取締役社長     |

上記役員体制は、平成 21 年 6 月 23 日開催予定の日産センチュリー証券株式会社の定時株主総会において、取締役及び監査役選任議案が承認可決されることを前提としております。

以 上