



2024 年 12 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社UNIVA・Oakホールディングス  
代表者名 代表取締役会長兼社長グループCEO 稲葉 秀二  
(コード：3113 東証スタンダード)  
問合せ先 取締役グループCFO 作田 陽介  
(TEL. 03-6682-9884)

### 当社連結子会社・株式会社ユニヴァ・フュージョンの代表取締役及び取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024 年 12 月 30 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ユニヴァ・フュージョンの代表取締役及び取締役の異動を決議いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。なお、本件につきましては、2025 年 2 月乃至 3 月開催予定の同社定時株主総会及び取締役会において正式に決定する予定です。

#### 記

#### 1. 異動の理由

事業の一層の加速化とこれに伴う経営体制の強化を図るため、経営トップに現在のマーケティング責任者を据え、また取締役の増員を行うものであります。

#### 2. 異動の内容

氏名	新	現
舒 意	代表取締役社長	CMO (チーフ・マーケティング・オフィサー)
朝倉 昇誠	取締役	—
村上 秀都	取締役	—
後藤 健一	(退任)	代表取締役社長

- ・朝倉昇誠氏は、UNIVA グループのチーフ・ブランディング・オフィサー及び株式会社ユニヴァ・コーポレーションの取締役を現任しております。
- ・村上秀都氏は、株式会社ユニヴァ・コーポレーションの代表取締役社長を現任しております。

#### 3. 本件異動後の新役員体制

役職	氏名
代表取締役社長	舒 意
取締役会長	稲葉 秀二
取締役	藤本 嘉
取締役	朝倉 昇誠
取締役	村上 秀都
監査役	作田 陽介

以 上