



2026年6月5日

各 位

会 社 名 u n b a n k e d 株式会社
代表者名 代表取締役社長 胡 燕
 (コード：8746 東証スタンダード市場)
問合せ先 取締役管理本部長 竹内 博
 電話番号 03-6456-2670(代表)

取締役の異動（社内取締役への変更）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1.異動の内容（2026年6月5日付）

氏名	新役職	現役職
上野 善晴	取締役会長 ※1	社外取締役 ※2

※1 異動後は、会社法上の業務執行取締役となります。

※2 同氏は現在、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ておりますが、本異動に伴い独立役員の要件を外れるため、本日付で独立役員の変更届を提出いたします。

2.異動の理由

本日開催の臨時株主総会の第1号議案「取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件」において、上野善晴氏が社外取締役として選任されましたが、同日開催の取締役会において、今後の事業展開を鑑み、同氏のキャリア（財務省時代の高度な専門性と広範な見識、事業会社における経営管理の実績）を最大限に活かすには、業務執行の社内取締役として代表取締役社長をサポートすることが最適であると判断いたしました。

3.異動後の新経営体制

本日開催の臨時株主総会及び同日開催の取締役会の決議により、新経営体制は以下のとおりとなります。

取締役（監査等委員である者を除く。）	監査等委員である取締役
代表取締役社長：胡 燕	社外取締役：渡邊 雅之（委員長）
取締役会長：上野 善晴	社外取締役：クリストファー・リチャード・レーン
取締役：安達 哲也	社外取締役：楠原 孝堯
取締役管理本部長：竹内 博	社外取締役：池辺 健太
社外取締役：森井 じゅん	社外取締役：村田 和希
社外取締役：平井 兼人	

以 上