

2017年2月27日

致各位

公司名称 株式会社 UACJ  
法人代表 总裁 冈田 满  
(证券代码 5741 东京证券交易所 1 部)  
联系垂询 公共关系与投资者关系部长 泽地 隆  
(电话号码: +81-3-6202-2654)

### 董事及监事变动公告

2017年2月27日, 本公司董事会决定如下变更董事及监事, 预定在同年6月29日召开的第4届定期股东大会结束后的董事会上正式任命。

#### 记

#### 1. 新任董事候选

董事	种冈 瑞穗	(现任 执行官 营业总部副部长 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理)
董事	手岛 雅裕	(现任 执行官 委任营业总部中部分公司总经理 负责营业总部国内营业、海外汽车热交换材料)

#### 2. 预定卸任董事

董事	伊东 修二郎	(预定就任特别顾问 协助大谷执行官管理汽车事业推进总部)
董事	庄司 启三	(预定就任株式会社 UACJ 挤压加工特别顾问)
董事	土屋 博范	(专务执行官 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理)

#### 3. 预定卸任监事

全职监事	加藤 一正	(预定就任株式会社 UACJ Marketing & Processing 专务董事)
外部监事 (非全职)	曾根 贵史	

#### 4. 预定变动日

2017年6月29日

【参考】第4届定期股东大会结束后（预定2017年6月29日）的新董事体制

职位	姓名	委任负责业务
董事长	山内 重德	
总裁兼首席执行官	冈田 满	全盘经营
董事兼专务执行官	中野 隆喜	负责海外事业战略部、公共关系与投资者关系部
董事兼专务执行官	涩江 和久	委任技术开发研究所所长
董事兼常务执行官	田中 清	株式会社UACJ挤压加工总经理
董事兼常务执行官	长谷川 久	负责经理部、经营企划部
董事兼常务执行官	石原 美幸	委任生产总部长
董事兼常务执行官	种冈 瑞穗	委任营业总部长
董事兼常务执行官	手岛 雅裕	委任营业总部副部长兼中部分公司总经理 负责营业总部国内营业、海外汽车热交换材料
外部董事（非全职）	铃木 俊夫	
外部董事（非全职）	杉山 凉子	
全职监事	石原 宣宏	
外部监事（非全职）	浅野 明	
外部监事（非全职）	佐藤 哲哉	
外部监事（非全职）	松村 笃树	
专务执行官	土屋 博范	UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理
常务执行官	清水 洋二	株式会社UACJ Trading总经理
常务执行官	福井 裕之	委任设备部长 负责系统部、安全环境部、采购部、技术部、物流部
常务执行官	新堀 胜康	株式会社UACJ制箔总经理
执行官	山口 明则	委任生产总部福井制作所长
执行官	阿部 禎一	UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理
执行官	川岛 辉夫	UACJ North America Inc. CEO
执行官	田口 正高	委任生产总部名古屋制作所长
执行官	今泉 明人	委任经营企划部长 协助长谷川常务执行官管理经理部
执行官	松下 彰	株式会社UACJ铜管总经理
执行官	稻垣 公树	株式会社UACJ Marketing & Processing总经理
执行官	吉田 明典	株式会社UACJ挤压加工副总经理 委任汽车事业推进总部副部长
执行官	细见 和弘	委任技术开发研究所副所长、汽车事业推进总部副部长
执行官	大谷 隆英	委任汽车事业推进总部长 负责营业总部汽车材料部、关西分公司、九州分公司
执行官	竹川 幸男	株式会社UACJ金属加工总经理 委任汽车事业推进总部副部长
执行官	桑本 由纪浩	委任人事部长 负责内部控制部门、总务部、法务部、人才开发部
执行官	Henry Gordinier	Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President

【参考】新任董事候选人简历

姓名	简历
<p>种冈 瑞穗 (Mizuho Taneoka) 1956年5月24日生人 60岁 长崎县出身</p>	<p>1980年3月 一桥大学社会学部毕业 1980年4月 入职住友商事株式会社 2010年9月 入职住友轻金属工业株式会社 该公司管理总部长代理、企划管理部担当部长、 经理部担当部长 2012年7月 该公司营业总部商务部长、管理总部长代理 2012年10月 该公司执行官 营业总部副部长、商务部长、管理总部副部长 2013年10月 本公司执行官 营业总部海外营业推进部长 2014年4月 本公司执行官 2014年6月 本公司执行官 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理 2015年4月 本公司执行官 营业总部副部长 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理至今</p>
<p>手岛 雅裕 (Masahiro Teshima) 1958年8月4日生人 58岁 神奈川县出身</p>	<p>1982年3月 早稻田大学政治经济学部经济学科毕业 1982年4月 入职住友轻金属工业株式会社 2008年4月 该公司轻压营业总部名古屋分店名古屋轻金属部长 2008年6月 该公司营业总部名古屋分店名古屋轻金属部长 2010年4月 该公司营业总部轧板营业第二部长 2013年10月 本公司营业总部第二部长 2014年4月 本公司执行官 营业总部第二部长 2014年10月 本公司执行官 营业总部中部分公司总经理至今</p>