

2022年4月27日

致各位

公司名称 株式会社 UACJ  
法人代表 总裁 石原 美幸  
(证券代码 5741 东京证券交易所 主要市场)  
联系垂询 总务・公共关系部长 山崎 幸三  
(电话: +81-3-6202-3315)

### 关于变更董事及监事的公告

2022年4月27日, 本公司董事会内部通过如下变更董事及监事, 特此通知。正式变更将于2022年6月22日预定召开的第9届定期股东大会及会后的董事会决定。

#### 记

1. 新任董事候选人  
董事 慈道 文治 (现任 执行官、委任产品制造基础总部长)  
外部董事 (非全职) 光田 好孝 (现任 独立行政法人大学改革支援与学位授予机构  
研究开发部 教授、东京大学 名誉教授)
2. 预定退任董事  
董事 土屋 博范 (现任 董事、负责 UACJ (Thailand) Co., Ltd.)  
外部董事 (非全职) 铃木 俊夫
3. 新任监事候选人  
全职监事 泽地 隆 (现任 业务支持总部副部长)
4. 预定退任监事  
全职监事 田中 清  
外部监事 (非全职) 浅野 明
5. 变更预定日  
2022年6月22日

【参考】第9届定期股东大会（2022年6月22日预定）后的新体制

| 职务            | 姓名                 | 委任、负责业务                                |
|---------------|--------------------|--|
| 总裁兼首席执行官      | 石原 美幸              | 全面经营                                   |
| 董事兼副总裁执行官     | 川岛 辉夫              | 负责集团全面财务、企业传播相关事项、经营战略相关事项             |
| 董事兼专务执行官      | 新堀 胜康              | 负责关联事业公司、株式会社UACJ挤压加工总经理               |
| 董事兼常务执行官      | 平野 清一              | 委任研究开发中心所长、负责推进数字化转型                   |
| 董事兼常务执行官      | 田中 信二              | 委任结构性改革总部长、负责推进气候变化应对措施                |
| 董事兼执行官        | 慈道 文治              | 委任产品制造基础总部长                            |
| 外部董事<br>(非全职) | 杉山 凉子              |  |
| 外部董事<br>(非全职) | 池田 隆洋              |  |
| 外部董事<br>(非全职) | 作宫 明夫              |  |
| 外部董事<br>(非全职) | 光田 好孝              |  |
| 全职监事          | 坂上 淳               |  |
| 全职监事          | 泽地 隆               |  |
| 外部监事<br>(非全职) | 入山 幸               |  |
| 外部监事<br>(非全职) | 山崎 博行              |  |
| 外部监事<br>(非全职) | 元山 义郎              |  |
| 专务执行官         | 田口 正高              | 委任轧板事业总部长                              |
| 专务执行官         | 山口 明则              | 委任业务支持总部长                              |
| 常务执行官         | 阿部 禎一              | 委任轧板事业总部副部长（制造部门）                      |
| 常务执行官         | 今泉 明人              | 株式会社UACJ制箔总经理                          |
| 常务执行官         | Henry<br>Gordinier | Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President |
| 执行官           | 桥本 圭造              | 委任轧板事业总部副部长（企划与营业部门）                   |
| 执行官           | 隈元 穰治              | 委任经营战略总部长                              |
| 执行官           | 佐藤 文彦              | 委任汽车部件事业总部长                            |
| 执行官           | 饭田 晴央              | 委任财务总部长                                |

【参考】新任董事及监事候选人简历

| 姓名<br>生日  | 简历   |  |
|---|--|--|
| <p>慈道 文治<br/>(Fumiharu Jito)<br/>1963年7月24日生人<br/>58岁<br/>福井县出身</p>     | <p>1988年3月<br/>1988年4月<br/>2011年6月<br/>2016年1月<br/>2019年4月<br/>2021年4月<br/>2022年4月</p>                             | <p>东北大学研究生院 理学研究科毕业<br/>入职古河电气工业株式会社<br/>古河斯凯株式会社 制板事业部福井工厂 制造部长<br/>株式会社 UACJ 生产总部名古屋制造所 制造部长<br/>本公司 轧板事业总部深谷制造所长<br/>本公司 轧板事业总部名古屋制造所长<br/>本公司 执行官兼产品制造基础总部长<br/>至今</p>   |
| <p>光田 好孝<br/>(Yoshitaka Mitsuda)<br/>1959年11月1日生人<br/>62岁<br/>冈山县出身</p> | <p>1989年3月<br/>1993年7月<br/>2002年12月<br/><br/>2005年6月<br/>2009年4月<br/><br/>2020年3月<br/>2020年4月<br/><br/>2020年6月</p> | <p>东京大学研究生院 工学系研究科毕业<br/>东京大学生产技术研究所 助理教授<br/>文部科学省高等教育局 高等教育企划科专家<br/>(兼职至2004年3月)<br/>东京大学生产技术研究所 教授<br/>同校校长特别助理 (负责财务) (2013年3月退任)<br/>同校生产技术研究 副所长 (2014年3月退任)<br/>同校退休<br/>独立行政法人大学改革支援与学位授予机构<br/>研究开发部 教授 (现任)<br/>东京大学 名誉教授 (现任)<br/>至今</p> |
| <p>泽地 隆<br/>(Ryu Sawachi)<br/>1961年4月8日生人<br/>61岁<br/>神奈川县出身</p>        | <p>1985年3月<br/>1985年4月<br/>2011年7月<br/>2013年10月<br/>2019年4月<br/>2020年4月</p>  | <p>庆应义塾大学 文学部毕业<br/>入职古河电气工业株式会社<br/>古河斯凯株式会社 公共关系与投资者关系室长<br/>株式会社 UACJ 公共关系与投资者关系部长<br/>本公司 企业传播部长<br/>本公司 业务支援总部副部长<br/>至今</p>  |