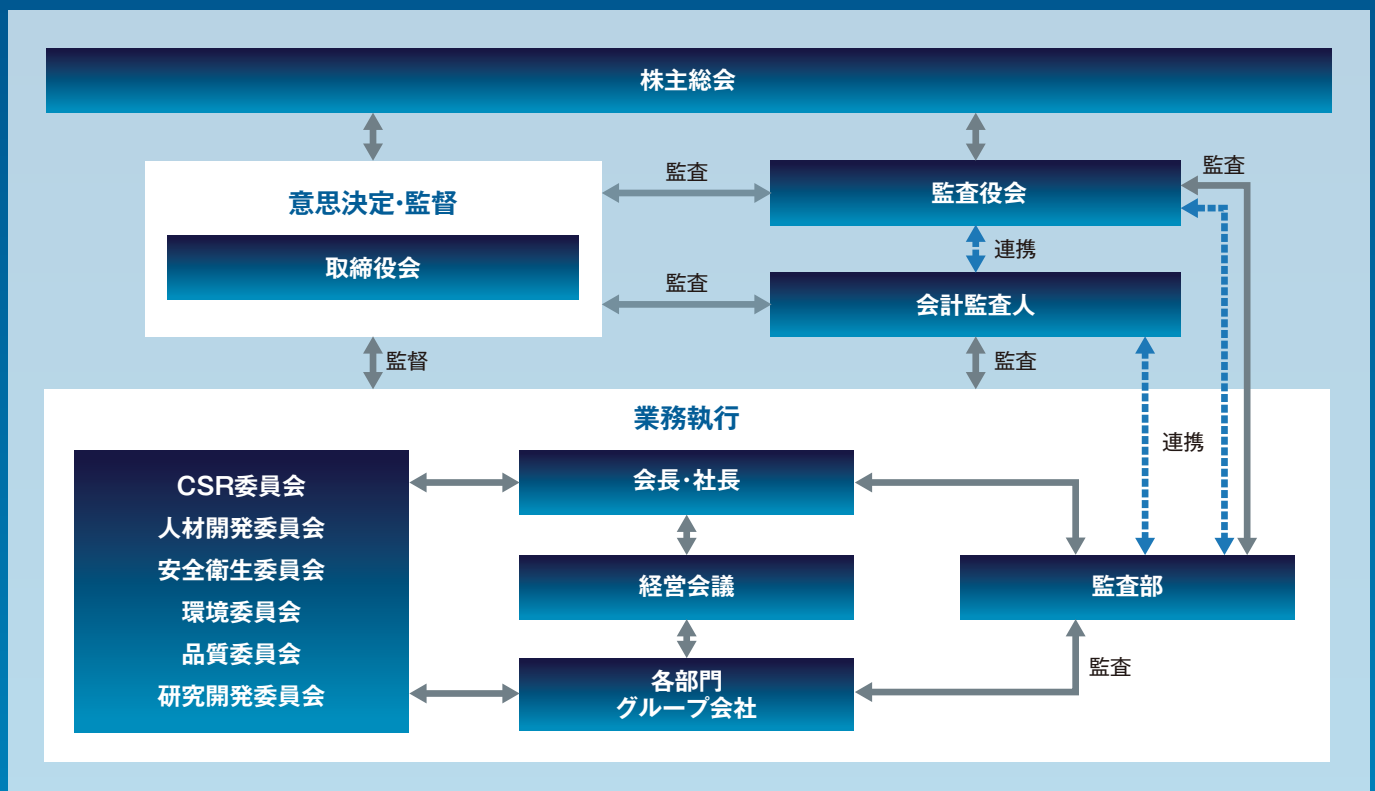




# お客様や取引先の信頼を獲得し、 企業価値を高めるために、 マネジメント体制の充実を図っています。

UACJグループは企業の役割を、  
社会に役立つ安全な製品や技術、サービスを継続的に創出・提供することで、お客様や取引先の信頼を獲得するとともに、  
企業価値を高めることで、株主や従業員、地域社会などに貢献することと考えています。  
これらの責任を果たすために、企業統治(コーポレート・ガバナンス)を、  
ステークホルダーとの関係における基本的な枠組みと捉え、取締役会による経営監督機構の確立や、  
企業倫理の確立、コンプライアンスの徹底、リスク管理の徹底などを推進しています。

コーポレート・ガバナンス体制図



## マネジメント体制

### 取締役会

UACJの取締役会は、取締役12名(うち社外取締役2名)と監査役6名(うち社外監査役4名)により構成されています。取締役の任期は1年とし、責任の明確化を図っています。社外取締役は、大学名誉教授としての豊富な学識経験を有する者と、大学教授として豊富な学識経験および企業の取締役として経営に携わる経験を持つ者の2名がおり、それぞれの経験を踏まえ、客観的な観点から意見を述べるなど、取締役会での意思決定の適正性を確保する役割を担っています。

また、「経営の意思決定および監督機能」と「業務執行機能」を分離し、取締役会の機能強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しています。

取締役会では、法令・定款および社内規程に基づき、経営上の重要事項についての審議や、業務執行状況の報告などを行っています。加えて、重要事項に関する審議・検討とともに、業務執行責任者間の一層の意思疎通を図り、統制のとれた業務執行を行うことを目的として、取締役10名、常勤監査役2名および執行役員18名による経営会議を毎月定期的に開催しています。

### 監査役会

UACJの監査役会は、社外監査役4名を含む監査役6名から構成され、うち2名は財務および会計に関する専門的知見を有しており、コーポレート・ガバナンスの一翼を担う独立した機関として、取締役の職務執行を監査できる体制としています。

監査役は、取締役会をはじめ社内の重要会議に出席するとともに、毎月の監査役会の開催を通じて、常勤監査役からの定例監査報告により情報の共有化を図っています。

これに加えて、会長・社長直轄の監査部(専任12名、兼任5名)による内部監査体制を構築しています。監査部は、内部監査規程に基づき年度監査方針・計画を作成し、UACJおよびグループ各社の活動を客観的に審査・評価するとともに、その結果を会長・社長に報告し、改善策を助言・提言しています。

また、監査役会と監査部は、それぞれの方針・計画や監査の実施状況および結果について、随時、意見交換を行うことで情報共有化を図っています。

### 内部統制

UACJグループは、経営理念に従い、事業活動の適法性と合理性を確保するため、内部統制システムの強化を図っています。また、金融商品取引法に定められた内部統制については、監査部が検証・評価し、財務報告の信頼性の確保に努めています。

### CSR委員会

UACJでは、CSR経営の強化に向けて、社長を委員長とし、常勤役員、各製造所長、技術開発研究所長、関係部門の部長を委員とする「CSR委員会」を設置し、全社を横断的に統括するCSR推進体制を構築しています。年1回開催されるCSR委員会では、CSRやコンプライアンス、リスクマネジメント全般に関わる方針・施策などの審議および報告、役員や幹部社員への教育・啓発などを行っています。なお、同委員会で審議された方針・施策などは、各委員を通じて全社に周知し、グループ会社に対してもグループ総務部門連絡会等を通じて展開しています。

### コンプライアンス

UACJグループは、堅実かつ公正な事業活動を続け、社会から信頼される企業グループとなるために、2014年6月にグループ会社のすべての従業員が遵守すべき事項を定めた「グループ行動規範」を制定・配布しました。この規範を全グループ会社に周知するため、英語、中国語、チェコ語、インドネシア語、タイ語など海外グループ会社向けに現地公用語版を順次制作し、共有を図っています。さらに、独占禁止法や下請法をはじめとしたコンプライアンスに関する教育も、海外グループ会社の従業員に向けて展開しています。

### リスクマネジメント

UACJでは、業務上発生する可能性のある各部固有のリスクについて、洗い出しとリスク評価を各部が行うとともに、全社横断的にもリスク管理を行っています。また、事業継続に重大な影響のあるリスクについては、対策とその期限、進捗状況などを「リスク管理表」に取りまとめ、社内に情報共有をしています。

また、大規模地震に対応するBCP(事業継続計画)の見直しに取り組んでおり、従業員の安否確認体制や製造所間の代替生産体制、本社機能移転時の体制などの構築に取り組んでいます。

役員一覧(2015年6月26日現在)

取締役



代表取締役会長 CEO  
**山内 重徳**

1971年 7月 住友軽金属工業株式会社  
入社  
2002年 6月 同社取締役  
2004年 6月 同社常務取締役  
2005年 4月 同社取締役常務執行役員  
2007年 4月 同社取締役専務執行役員  
2009年 6月 同社代表取締役社長  
2013年10月 株式会社UACJ  
代表取締役会長 CEO  
(現任)



代表取締役社長 CEO  
**岡田 満**

1982年 4月 古河電気工業株式会社  
入社  
2008年 6月 古河スカイ株式会社  
取締役  
2010年 6月 同社常務取締役  
2012年 6月 同社代表取締役社長  
2013年10月 株式会社UACJ  
代表取締役社長 CEO  
(現任)



取締役兼副社長執行役員  
**伊東 修二郎**

1973年 4月 住友軽金属工業株式会社入社  
2004年 6月 同社取締役  
2005年 4月 同社執行役員  
2007年 4月 同社常務執行役員  
2007年 6月 同社取締役常務執行役員  
2009年 6月 同社取締役専務執行役員  
2013年10月 株式会社UACJ  
取締役兼専務執行役員  
2015年 4月 取締役兼副社長執行役員(現任)



取締役兼専務執行役員  
**荘司 啓三**

1975年 4月 住友軽金属工業株式会社入社  
2007年 4月 同社執行役員  
2010年 6月 同社取締役執行役員  
2011年 4月 同社取締役常務執行役員  
2013年10月 株式会社UACJ  
取締役兼常務執行役員  
2015年 4月 取締役兼専務執行役員(現任)



取締役兼専務執行役員  
**中野 隆喜**

1978年 4月 新日本製鐵株式会社  
(現 新日鐵住金株式会社)入社  
2004年 4月 同社欧州事務所長  
2009年 6月 古河スカイ株式会社顧問  
2010年 6月 同社取締役  
2012年 6月 同社常務取締役  
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員  
2013年10月 株式会社UACJ  
取締役兼常務執行役員  
2015年 4月 取締役兼専務執行役員(現任)



取締役兼常務執行役員  
**田中 清**

1981年 4月 古河電気工業株式会社入社  
2010年 6月 古河スカイ株式会社取締役  
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員  
2013年10月 株式会社UACJ  
取締役兼常務執行役員(現任)



取締役兼常務執行役員

**土屋 博範**

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社  
2011年 6月 古河スカイ株式会社取締役  
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員  
2013年 10月 株式会社UACJ  
取締役兼常務執行役員(現任)



取締役兼常務執行役員

**渋江 和久**

1980年 4月 住友軽金属工業株式会社入社  
2010年 4月 同社執行役員  
2013年 10月 株式会社UACJ常務執行役員  
2014年 6月 取締役兼常務執行役員(現任)



取締役兼常務執行役員

**長谷川 久**

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社  
2006年 6月 同社経理部長  
2009年 6月 古河スカイ株式会社  
取締役経理部長  
2012年 6月 同社常務取締役  
2013年 6月 同社常務執行役員  
2013年 10月 株式会社UACJ常務執行役員  
2015年 6月 取締役兼常務執行役員(現任)



取締役兼執行役員

**石原 美幸**

1981年 4月 住友軽金属工業株式会社入社  
2012年 10月 同社執行役員 生産本部副本部長  
名古屋製造所副所長  
2013年 4月 同社執行役員 生産本部副本部長  
名古屋製造所所長  
2013年 10月 株式会社UACJ執行役員  
生産本部名古屋製造所所長  
2014年 7月 執行役員 生産本部福井製造所所長  
2015年 6月 取締役兼執行役員(現任)

**社外取締役**



取締役(非常勤)

**鈴木 俊夫**

1988年 4月 東京大学 助教授  
1994年 6月 同大学 教授  
1995年 4月 同大学 大学院教授  
2012年 3月 同大学 定年退職  
2012年 6月 同大学 名誉教授(現任)  
2013年 10月 株式会社UACJ取締役(現任)



取締役(非常勤)

**杉山 涼子**

1996年 5月 株式会社杉山・栗原環境事務所  
設立、代表取締役  
1997年 12月 株式会社岐阜新聞社取締役  
1999年 12月 株式会社岐阜放送取締役(現任)  
2007年 8月 株式会社杉山・栗原環境事務所  
取締役(現任)  
2009年 12月 株式会社岐阜新聞社取締役社主  
2010年 4月 富士常葉大学(現 常葉大学)  
社会環境学部教授(現任)  
2010年 6月 レジップホールディングス株式会社  
社外取締役(現任)  
2014年 5月 株式会社岐阜新聞社社主・  
取締役会長(現任)  
2015年 6月 株式会社UACJ取締役(現任)

## 監査役



常勤監査役  
**石原 宣宏**

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社  
2003年 10月 古河スカイ株式会社  
製板事業部福井工場総務部長  
2004年 6月 原子燃料工業株式会社総務部長  
2008年 6月 同社取締役総務部長  
2009年 5月 同社執行役員総務部長  
2010年 6月 古河スカイ株式会社監査役  
2013年 10月 株式会社UACJ監査役(現任)



常勤監査役  
**加藤 一正**

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社  
2003年 3月 同社研究開発本部横浜研究所  
管理室長  
2004年 7月 株式会社ニッケイ加工経理部長  
2005年 6月 同社取締役  
2009年 6月 同社常務取締役  
2015年 6月 株式会社UACJ監査役(現任)

## 社外監査役



監査役(非常勤)  
**浅野 明**

1970年 4月 三菱レイヨン株式会社入社  
2003年 6月 同社総務部長  
2004年 6月 同社理事  
2008年 6月 同社退職  
2009年 6月 住友軽金属工業株式会社  
社外監査役  
2013年 6月 古河スカイ株式会社監査役  
2013年 10月 株式会社UACJ監査役(現任)



監査役(非常勤)  
**佐藤 哲哉**

1975年 4月 通商産業省(現 経済産業省)入省  
2002年 7月 大臣官房審議官(基準認証担当)  
2004年 6月 退官  
2004年 7月 商工組合中央金庫(現 株式会社  
商工組合中央金庫)理事  
2006年 7月 同理事退任  
2006年 8月 古河電気工業株式会社執行役員  
2007年 6月 同社取締役兼執行役員  
2009年 6月 同社取締役兼執行役員常務  
2013年 6月 古河スカイ株式会社監査役  
2013年 10月 株式会社UACJ監査役(現任)  
2014年 4月 古河電気工業株式会社取締役兼  
執行役員専務  
2015年 4月 同社取締役  
2015年 6月 同社監査役(現任)



監査役(非常勤)  
**曽根 貴史**

1971年 4月 住友商事株式会社入社  
2004年 4月 同社通信・産業プロジェクト本部長  
2007年 4月 同社執行役員  
2009年 4月 同社常務執行役員  
2011年 4月 同社顧問  
2012年 6月 住友軽金属工業株式会社  
社外監査役  
2013年 10月 株式会社UACJ監査役(現任)



監査役(非常勤)  
**松村 篤樹**

1986年 4月 新日本製鐵株式会社入社  
1997年 10月 同社技術開発本部先端技術研究所  
半導体基盤研究部SIMOXグループ  
リーダー  
2008年 8月 シルトロニック・ジャパン株式会社  
代表取締役社長兼営業統括本部長  
2012年 12月 新日鐵住金株式会社経営企画部  
上席主幹  
2015年 3月 新日鐵住金化学株式会社監査役  
(現任)  
2015年 4月 新日鐵住金株式会社経営企画部  
参与(現任)  
2015年 6月 新日鐵住金ソリューションズ  
株式会社監査役(現任)  
株式会社UACJ監査役(現任)

## 執行役員

専務執行役員  
**白石 重和**

執行役員  
**種岡 瑞穂**

執行役員  
**今泉 明人**

専務執行役員  
**楠本 昭彦**

執行役員  
**山口 明則**

執行役員  
**松下 彰**

常務執行役員  
**松浦 達郎**

執行役員  
**阿部 禎一**

執行役員  
**稲垣 公樹**

執行役員  
**清水 洋二**

執行役員  
**川島 輝夫**

執行役員  
**吉田 明典**

執行役員  
**福井 裕之**

執行役員  
**田口 正高**

執行役員  
**細見 和弘**

執行役員  
**新堀 勝康**

執行役員  
**手島 雅裕**

執行役員  
**大谷 隆英**