

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)

执行官变动及委任负责业务变更公告

2017年2月27日,本公司董事会决定同年4月1日及第4届定期股东大会(预定同年6月29日)结束后,如下变更执行官及委托负责业务。

记

2017年4月1日起

新任	现任	姓名
专务执行官 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理	常务执行官 委任生产总部长	土屋 博范
专务执行官 委任技术开发研究所所长	常务执行官 委任技术开发研究所所长	涩江 和久
常务执行官 株式会社 UACJ 挤压加工顾问	常务执行官 委任营业总部长	田中 清
常务执行官 株式会社 UACJ Trading 总经理	执行官 株式会社 UACJ Trading 总经理	清水 洋二
常务执行官 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	执行官 委任设备部长 协助松浦常务执行官管理 系统部、安全环境部、技术部	福井 裕之
常务执行官 株式会社 UAJC 制箱总经理	执行官 株式会社 UAJC 制箱总经理	新堀 胜康
常务执行官 委任营业总部长	执行官 委任营业总部副部长 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理	种冈 瑞穗
常务执行官 委任生产总部长	执行官 委任生产总部副部长、福井制造所长	石原 美幸
常务执行官 委任营业总部副部长及中部分公司总经理 负责营业总部国内营业、海外汽车热交换材料	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	手岛 雅裕
执行官 委任生产总部福井制造所长	执行官 UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理	山口 明则
执行官 株式会社 UACJ Marketing & Processing 顾 问	执行官 委任生产总部深谷制造所长	稻垣 公树
执行官 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 委任人事部长 协助楠本专务执行官管理 内部控制部门、总务部、法务部、人才开 发部、采购部、物流部	桑本 由纪 浩

执行官 Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President	Tri-Arrows Aluminum Inc. President	Henry Gordinier
---	------------------------------------	--------------------

【参考】2017年4月1日 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	土屋 博范	UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理
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挤压加工顾问
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	伊东 修二郎	协助大谷执行官管理汽车事业推进总部
董事	庄司 启三	株式会社UACJ挤压加工总经理
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	
全职监事	加藤 一正	
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）	曾根 贵史	
外部监事（非全职）	松村 笃树	
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制箱总经理
常务执行官	种冈 瑞穗	委任营业总部长
常务执行官	手岛 雅裕	委任营业总部副部长及中部分公司总经理 负责营业总部国内营业、海外汽车热交换材料
执行官	山口 明则	委任生产总部福井制造所长
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造所长
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顾问
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	委任技术研究开发所副所长、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金属加工副总经理 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

第4届定期股东大会结束后（预定2017年6月29日）

新任	2017年4月1日起	姓名
常务执行官 株式会社UACJ挤压加工总经理	常务执行官 株式会社UACJ挤压加工顾问	田中 清
执行官 株式会社UACJ Marketing & Processing 总经理	执行官 株式会社UACJ Marketing & Processing 顾问	稻垣 公树
执行官 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 株式会社UACJ金属加工副总经理 委任汽车事业推进总部副部长	竹川 幸男

【参考】第4届定期股东大会结束后（预定2017年6月29日）的董事体制

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】新任执行官简历

姓名 出生日期	简历
Henry Gordinier (1971年1月8日生人) 46岁 美利坚合众国出身	1994年5月 BA, Brown University 1997年3月 Manager, Financial Derivatives and Swaps APB Energy, Inc. 2001年6月 Financial Risk Manager ARCO Aluminum, Inc. 2002年5月 MBA, Vanderbilt University 2005年4月 Business Manager ARCO Aluminum, Inc. 2008年6月 Senior Director of Strategic Planning Kindred Healthcare, Inc. 2011年4月 Vice President of Strategic Planning Kindred Healthcare, Inc. 2014年7月 Vice President of Business Management Tri-Arrows Aluminum Inc. 2015年4月 Executive Vice President for Commercial and Planning Tri-Arrows Aluminum Inc. 2016年1月 President Tri-Arrows Aluminum Inc. 至今