

2018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)

### 关于变更董事及监事公告

2018年2月27日,本公司召开董事会,如下审议通过变更董事及监事,特此公告。本案预定在2018年6月21日召开的定期股东会议及其后的董事会上正式通过。

#### 记

1. 新董事候选人  
董事 新堀 胜康 (现任常务执行官  
株式会社UACJ 制箔 总经理)  
董事 今泉 明人 (现任执行官  
经营企划部长)
2. 预定离任董事  
董事 长谷川 久 (现任董事兼常务执行官  
负责经理部、经营企划部)
3. 新监事候选人  
全职监事 长谷川 久 (现任董事兼常务执行官  
负责经理部、经营企划部)  
外部监事(非全职) 曾根 贵史  
外部监事(非全职) 池田 隆洋  
外部监事(非全职) 元山 义郎
4. 预定离任监事  
外部监事(非全职) 佐藤 哲哉  
外部监事(非全职) 松村 笃树
5. 预定变更日  
2018年6月21日

【参考】第5届定期股东会议（预定2018年6月21日召开）后的新体制

职务	姓名	委任、负责业务
董事长	山内 重德	
副董事长	冈田 满	
总裁兼首席执行官	石原 美幸	全面经营
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	委任研究开发中心所长 负责系统部、技术部
董事兼专务执行官	种冈 瑞穗	委任轧板事业总部长
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	手岛 雅裕	委任轧板事业总部副部长 负责营业
董事兼常务执行官	新堀 胜康	株式会社UACJ制箔 总经理
董事兼执行官	今泉 明人	负责经营企划部、经理部
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	长谷川 久	
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)	曾根 贵史	
外部监事(非全职)	池田 隆洋	
外部监事(非全职)	元山 义郎	
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	负责安全环境部、采购部、质量管理部、设备部、物流部、业务改革推进部
常务执行官	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	山口 明则	委任轧板事业总部副部长、负责生产及WAY推进部
执行官	阿部 禎一	委任轧板事业总部福井制造所长
执行官	川岛 辉夫	UACJ North America Inc. CEO
执行官	田口 正高	委任轧板事业总部名古屋制造所长
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	研究开发中心副所长、委任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、负责轧板事业总部汽车材料部、关西分公司、九州分公司
执行官	桑本 由纪浩	负责总务部、法务部、人事部、人才开发部
执行官	须间 聪	委任轧板事业总部第五营业部长、株式会社UACJ铸锻 副总经理
执行官	田中 信二	UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理
执行官	坂上 淳	协助今泉执行官管理经营企划部和经理部、负责审计部
执行官	Henry Gordinier	Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President

【参考】新监事候选人简历

姓名	简历
<p>长谷川 久 (Hasegawa Hisashi) 1955年4月5日生人 62岁 栃木县出身</p>	<p>1980年3月 东京外语大学外语学部 毕业 1980年4月 入职古河电气工业株式会社 2006年6月 同公司经理部长 2009年6月 古河斯凯株式会社董事兼经理部长 2012年6月 同公司常务董事 2013年6月 同公司常务执行官 2013年10月 本公司常务执行官 2015年6月 本公司董事兼常务执行官 至今</p>
<p>曾根 贵史 (Sone Takafumi) 1949年1月3日生人 69岁 京都府出身</p>	<p>1971年3月 同志社大学商学部毕业 1971年4月 入职住友商事株式会社 1997年8月 同公司电力事业第一部长 2001年4月 同公司印度尼西亚住友商事公司总经理 2003年4月 同公司住友商事株式会社理事 2004年4月 同公司通信、产业事业总部长 2007年4月 同公司执行官 2009年4月 同公司常务执行官CIS经理、欧洲总经理助理、莫斯科事务所长 2011年4月 同公司顾问 2012年6月 住友轻金属工业株式会社外部监事（非全职） 2013年10月 本公司外部监事（非全职） 2017年6月 本公司外部监事（非全职）卸任 至今</p>
<p>池田 隆洋 (Ikeda Takahiro) 1951年7月9日生人 66岁 神奈川县出身</p>	<p>1975年3月 早稻田大学政治经济学部经济学科毕业 1975年4月 入职三菱化成工业株式会社 2006年4月 三菱化学株式会社执行官聚合物总部副部长 2007年4月 同公司执行官化学总部长 2008年7月 DIA CHEMICAL株式会社 总经理 2010年6月 三菱丽阳株式会社常务执行官 2013年4月 同公司董事兼常务执行官 2015年3月 同公司顾问 2016年4月 伊藤忠富隆达化工株式会社 执行顾问 2017年5月 株式会社TI Associate 法定代表人 至今</p>
<p>元山 义郎 (Motoyama Yoshiro) 1956年3月14日生人 61岁 德岛县出身</p>	<p>1980年3月 京都大学研究院工学研究科 毕业 1980年4月 入职三菱汽车工业株式会社 2003年4月 三菱扶桑卡客车株式会社生产总部技术部 资深专家 2005年4月 同公司生产总部生产技术部长 2010年8月 同公司生产总部技术管理统筹部长 2014年3月 同公司副总经理兼生产总部长 2017年1月 同公司高级顾问 2017年8月 株式会社竹中 董事CTO 至今</p>