

2018年4月13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)

关于变更和增加董事及监事候选人公告

本公司于 2018 年 2 月 27 日的《关于变更董事及监事公告》中，公布了预定在 6 月 21 日定期股东会提名的董事及监事候选人。本日召开董事会，决议变更和增加以下候选人，特此通知。

本公司通过变更和增加董事及监事候选人，进一步提高当初重视的经营独立性，强化公司治理。

记

1. 增加新任董事候选人

外部董事（非全职） 池田 隆洋

外部董事（非全职） 作宫 明夫

2. 变更新任外部监事（非全职）候选人 （变更前）

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

（变更后）

外部监事（非全职） 入山 幸

外部监事（非全职） 山崎 博行

外部监事（非全职） 元山 义郎

3. 预定变更日

2018 年 6 月 21 日（定期股东会预定召开日）

【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
总裁兼首席执行官	石原 美幸	全面经营
法定代表人兼专务执行官	中野 隆喜	负责海外事业战略部、公共关系与投资者关系部
法定代表人兼专务执行官	种冈 瑞穗	委任轧板事业总部长
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	
外部董事（非全职）	池田 隆洋	
外部董事（非全职）	作宫 明夫	
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）	入山 幸	
外部监事（非全职）	山崎 博行	
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】新增董事候选人简历

姓名	简历
<p>池田 隆洋 (Ikeda Takahiro) 1951年7月9日生人 66岁 神奈川県出身</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3月 同公司 顾问退任 2016年4月 伊藤忠富隆达化工株式会社 执行顾问 (2018年3月退任) 2017年5月 株式会社TI Associate 法定代表人 (现任)</p>
<p>作宫 明夫 (Sakumiya Akio) 1952年9月10日生人 65岁 石川县出身</p>	<p>1975年3月 神戸商科大学 (现为兵库县立大学) 商经学部毕业 1975年4月 入职立石电机株式会社 (现为欧姆龙株式会社) 2003年6月 欧姆龙株式会社 执行官 娱乐设备事业部长 兼欧姆龙一宫株式会社 (现为欧姆龙娱乐株式会社) 总裁 2009年4月 欧姆龙株式会社 执行官 电子元件业务公司总裁 2010年6月 同公司 常务执行官 电子及机械零件业务公司总裁 2011年6月 同公司 专务董事 2014年6月 同公司 副总经理 2017年6月 同公司 副总经理退任 2018年3月 旭硝子株式会社 外部监事 (现任) 至今</p>

【参考】新增监事候选人简历

姓名	简历
<p>入山 幸 (Iriyama Yuki) 1947年11月19日生人 70岁 岐阜县出身</p>	<p>1970年3月 东京大学法学部毕业 1970年4月 入职新日本制铁株式会社（现为新日铁住金株式会社） 1977年5月 College of Europe（在比利时研究院大学）毕业 1999年4月 同公司 海外事业企划部长 2002年6月 同公司 董事 海外事业企划部长 2006年6月 同公司 常务董事 2009年6月 同公司 常任顾问 2012年10月 新日铁住金株式会社 常任顾问 2014年3月 梶谷综合法律事务所 客座律师（现任） 2014年6月 新日铁住金株式会社 顾问（非全职） 2015年6月 同公司 顾问（非全职） 退任 2017年5月 Vallourec S.A公司（法国）董事（现任） 至今</p>
<p>山崎 博行 (Yamasaki Hiroyuki) 1954年9月5日生人 63岁 香川县出身</p>	<p>1982年3月 庆应义塾大学经济学部毕业 1982年10月 入职审计法人中央会计事务所 1994年9月 中央审计法人 员工 2000年8月 中央青山审计法人 法定代表人 2005年10月 同审计法人 理事 2006年5月 同审计法人 理事长代理 2007年11月 新日本审计法人（现为新日本有限责任审计法人） 资深合伙人 2008年8月 新日本有限责任审计法人 常务理事 2013年7月 日本风险投资协会 监事 2017年7月 公认会计师山崎博行事务所 所长（现任） 2017年12月 株式会社LAND BUSINESS 外部董事（现任） 至今</p>