

2019年2月25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 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)

关于变更董事公告

2019年2月25日,本公司董事会如下决定变更董事,特此公告。该变更将于2019年6月20日预定召开的股东大会及大会结束后的董事会正式决定。

记

1. 新任董事候选人
董事 川岛 辉夫 (现任执行官 负责经理部、UACJ North America Inc. CEO)
2. 预定退任董事
董事 手岛 雅裕 (现任董事兼常务执行官、委任轧板事业总部副部长 负责营业)
3. 预定变更日
2019年6月20日

【参考】第6届股东大会（预定2019年6月20日）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	负责相关业务
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
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	新堀 胜康	株式会社UACJ制箔 总经理
董事兼常务执行官	川岛 辉夫	负责公共关系与投资者关系部、经理部 UACJ North America Inc. CEO
董事兼执行官	今泉 明人	负责监事部、Way推进部、经营战略部
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	委任汽车部件事业总部长、轧板事业总部副部长（负责营业）
常务执行官	福井 裕之	负责信息系统部、安全环境部、采购部、技术部、质量管理部、设备部、物流部、业务改革推进部
常务执行官	手岛 雅裕	株式会社UACJ Trading 总经理
常务执行官	竹川 幸男	株式会社UACJ金属加工 总经理
常务执行官	田口 正高	委任轧板事业总部副部长（负责生产）
常务执行官	松下 彰	株式会社UACJ铜管 总经理
执行官	山口 明则	委任汽车部件事业总部副部长
执行官	阿部 禎一	委任轧板事业总部福井制造所长
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
执行官	细见 和弘	委任研究开发中心副所长
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	负责轧板事业总部 日本国内营业各部、关西分公司
执行官	田中 信二	UACJ (Thailand) Co., Ltd. 副总经理
执行官	坂上 淳	协助今泉董事兼执行官管理经营战略部、 协助川岛董事兼常务执行官管理经理部
执行官	平野 清一	协助福井常务执行官管理信息系统部、技术部、质量管理部、业务改革推进部
执行官	山田 哲也	委任轧板事业总部名古屋制造所长
执行官	Henry Gordinier	Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President