

2020年2月27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 企业传播部 部长 泽地 隆  
(电话: +81-3-6202-2654)

## 关于变更董事及监事的公告

2020年2月27日,本公司董事会审议通过在2020年6月19日预定召开的第7届定期股东大会及会后的董事会上如下正式变更董事。

### 记

#### 1. 新任董事候选人

董事 土屋 博范 (现任 专务执行官、UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理)  
董事 平野 清一 (现任 执行官)

#### 2. 预定退任董事

董事 中野 隆喜 (现任 法定代表人兼专务执行官)  
董事 涩江 和久 (现任 董事兼专务执行官)  
董事 田中 清 (现任 董事兼常务执行官、株式会社 UACJ 挤压加工总经理)  
董事 今泉 明人 (现任 董事兼执行官、株式会社 UACJ 制箔总经理)

#### 3. 新任监事候选人

全职监事 田中 清 (现任 董事兼常务执行官、株式会社 UACJ 挤压加工总经理)

#### 4. 预定退任监事

全职监事 长谷川 久

#### 5. 变更预定日

2020年6月19日

【参考】第7届定期股东大会（预定2020年6月19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
董事 兼副总裁执行官	土屋 博范	协助首席执行官全面经营、UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理
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	新堀 胜康	委任结构改革总部长、经营战略总部长
董事 兼常务执行官	川岛 辉夫	委任财务总部长、协助新堀常务执行官管理企业传播部
董事 兼执行官	平野 清一	委任研究开发中心所长
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	石原 宣宏	
全职监事	田中 清	
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	清水 洋二	委任汽车部件事业总部长、轧板事业总部中部分公司总经理
常务执行官	竹川 幸男	株式会社UACJ挤压加工总经理
常务执行官	田口 正高	委任轧板事业总部副部长(制造部门)
常务执行官	山口 明则	委任业务支持总部长
执行官	今泉 明人	株式会社UACJ制箔总经理
执行官	须间 聪	委任轧板事业总部副部长(营业部门)
执行官	田中 信二	委任业务支持总部副部长(负责安全环境部、采购部、设备部、物流部、质量管理部、技术部、信息系统部、数码创新部)、财务总部副部长
执行官	Henry Gordinier	Tri-Arrows Aluminum Inc. CEO/President

【参考】新任董事及监事候选人简历

姓名	简历	
<p>土屋 博范 (Hironori Tsuchiya) 1956年10月5日生人 63岁 东京都出身</p>	<p>1980年3月 1980年4月 2003年6月 2003年10月 2005年10月 2008年4月 2010年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2013年10月 2017年4月  2017年6月 至今</p>	<p>早稻田大学 理工学部机械工学科毕业 入职古河电气工业株式会社 同公司 轻金属公司福井事业所制造部长 古河斯凯株式会社 轧板事业部福井工厂制造部长 同公司 轧板事业部深谷工厂制造部长 同公司 轧板事业部日光工厂长 同公司 轧板事业部福井工厂长 同公司 董事、轧板事业部长 同公司 董事、轧板事业部长兼泰国压延工厂项目组长 同公司 董事兼常务执行官、轧板事业部长 株式会社UACJ 董事兼常务执行官、生产总部长 本公司 董事兼专务执行官、UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理 本公司 专务执行官、UACJ (Thailand) Co., Ltd. 总经理</p>
<p>平野 清一 (Seiichi Hirano) 1959年4月4日生人 60岁 东京都出身</p>	<p>1984年3月 1984年4月 2006年4月 2008年4月 2010年4月 2012年4月 2013年10月 2014年7月 2018年4月 2019年4月 2020年1月 至今</p>	<p>早稻田大学 理工学部理工学研究学科毕业 入职住友轻金属工业株式会社 同公司 研究开发中心第三部长 同公司 研究开发中心第一部长 同公司 研究开发中心第一部长、第二部长 同公司 生产总部名古屋制造所轧板生产技术部长 株式会社UACJ 生产总部名古屋制造所轧板生产技术部长 本公司 生产总部福井制造所质量保证部长 本公司 质量管理部长 本公司 执行官、质量管理部长 本公司 执行官</p>
<p>田中 清 (Kiyoshi Tanaka) 1958年5月5日生人 61岁 新潟县出身</p>	<p>1981年3月 1981年4月 2006年4月 2010年6月 2012年6月 2013年6月 2013年10月 2015年4月 2017年4月 2017年6月  至今</p>	<p>东北大学法学部毕业 入职古河电气工业株式会社 古河斯凯株式会社 营业总部第一营业部长 同公司 董事、营业总部第一营业部长 同公司 董事、营业总部副部长（负责日本国内营业） 同公司 董事兼常务执行官、委任营业总部长 株式会社UACJ 董事兼常务执行官、营业总部副部长 本公司 董事兼常务执行官、营业总部长 本公司 董事兼常务执行官、株式会社UACJ挤压加工顾问 本公司 董事兼常务执行官、株式会社UACJ挤压加工总经理</p>