

取締役



代表取締役社長兼社長執行役員

石原 美幸

取締役会 15回中15回出席

1981年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2012年10月 同社執行役員
2013年10月 株式会社UACJ 執行役員
2015年 6月 取締役兼執行役員
2017年 4月 取締役兼常務執行役員
2018年 4月 取締役
2018年 6月 代表取締役社長兼社長執行役員 (現任)



取締役兼副社長執行役員
UACJ (Thailand) Co., Ltd. 取締役社長

土屋 博範

新任 (2020年6月就任)

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社
2011年 6月 古河スカイ株式会社取締役 製板事業部長
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員 製板事業部長
2013年10月 株式会社UACJ取締役兼常務執行役員 生産本部長
2017年 4月 取締役兼専務執行役員
UACJ (Thailand) Co., Ltd. 取締役社長 (現任)
2017年 6月 専務執行役員
2020年 4月 副社長執行役員
2020年 6月 取締役兼副社長執行役員 (現任)



取締役兼専務執行役員
板事業本部長委嘱

種岡 瑞穂

取締役会 15回中15回出席

1980年 4月 住友商事株式会社入社
2010年 9月 住友軽金属工業株式会社入社
2012年10月 同社執行役員
2013年10月 株式会社UACJ 執行役員
2017年 4月 常務執行役員
2017年 6月 取締役兼常務執行役員
2018年 4月 取締役兼専務執行役員
2018年 6月 代表取締役兼専務執行役員
2020年 4月 取締役兼専務執行役員 (現任)
Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.
取締役社長 (現任)



取締役兼常務執行役員
構造改革本部長
経営戦略本部長委嘱

新堀 勝康

取締役会 15回中15回出席

1982年 4月 古河電気工業株式会社入社
2012年 6月 古河スカイ株式会社 取締役
2013年 6月 同社執行役員
2013年10月 株式会社UACJ 執行役員
2015年 4月 執行役員
株式会社UACJ製鋳 顧問
2015年 6月 執行役員
株式会社UACJ製鋳 取締役社長
2017年 4月 常務執行役員
2018年 6月 取締役兼常務執行役員 (現任)



取締役兼常務執行役員
財務本部長委嘱

川島 輝夫

取締役会 11回中11回出席
(取締役就任後)

1982年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2007年 4月 同社経理部長
2013年 4月 同社執行役員 管理本部副本部長
2013年10月 株式会社UACJ 執行役員
2016年 4月 UACJ North America Inc. CEO
(現任)
2019年 4月 常務執行役員
2019年 6月 取締役兼常務執行役員 (現任)



取締役兼執行役員
R&Dセンター所長委嘱

平野 清一

新任 (2020年6月就任)

1984年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2018年 4月 株式会社UACJ品質管理部長
2019年 4月 執行役員 品質管理部長
2020年 4月 執行役員 R&Dセンター所長
2020年 6月 取締役兼執行役員 R&Dセンター所長
(現任)

社外取締役



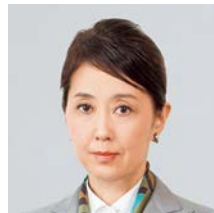
取締役 (社外、非常勤) ※

鈴木 俊夫

取締役会 15回中15回出席

1988年 4月 東京大学 助教授
1994年 6月 同大学教授
1995年 4月 同大学大学院教授
2012年 3月 同大学定年退職
2012年 6月 同大学名誉教授 (現任)
2013年10月 株式会社UACJ 取締役
(社外、非常勤) (現任)

選任理由:大学の名誉教授であり、豊富な学識経験をもとにした客観的観点を有しているため。



取締役 (社外、非常勤) ※

杉山 涼子

取締役会 15回中14回出席

1996年 5月 株式会社杉山・栗原環境事務所
代表取締役
1997年12月 株式会社岐阜新聞社 取締役
1999年12月 株式会社岐阜放送 取締役
2010年 4月 富士常葉大学 (現 常葉大学)
社会環境学部 教授
2010年 6月 レジップホールディングス株式会社
社外取締役
2015年 6月 株式会社UACJ 取締役 (社外、非常勤)
(現任)
2016年 1月 一般財団法人 (現 公益財団法人)
岐阜杉山記念財団代表理事 (現任)
2016年 6月 レジップホールディングス株式会社
社外取締役監査等委員 (現任)
2018年12月 株式会社岐阜新聞社社主 代表取締役
(現任)
2019年12月 株式会社岐阜放送 取締役会長 (現任)

選任理由:大学教授としての豊富な学識経験に加え、企業
の取締役として経営に携わられた経験を有している
ため。



取締役 (社外、非常勤) ※

池田 隆洋

取締役会 15回中15回出席

1975年 4月 三菱化成工業株式会社
(現 三菱ケミカル株式会社) 入社
2006年 4月 三菱化学株式会社
(現 三菱ケミカル株式会社) 執行役員
ポリマー本部副本部長
2007年 4月 同社執行役員化学本部本部長
2008年 7月 タイアケミカル株式会社 取締役社長
2010年 6月 三菱レイヨン株式会社
(現 三菱ケミカル株式会社)
常務執行役員
2013年 4月 同社取締役兼常務執行役員
2015年 4月 同社顧問
2016年 4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
エグゼクティブアドバイザー
2017年 5月 株式会社ティアーアイ・アソシエイト
代表取締役 (現任)
2018年 6月 株式会社UACJ 取締役 (社外、非常勤)
(現任)

選任理由:大手化学メーカーの取締役を務め、企業経営
に携わるなど豊富な経験を有しているため。



取締役 (社外、非常勤) ※

作宮 明夫

取締役会 15回中15回出席

1975年 4月 立石電機株式会社
(現 オムロン株式会社) 入社
2003年 6月 オムロン株式会社 執行役員
アミューズメント機器事業部長
オムロン宮株式会社
(現 オムロンアミューズメント株式会社)
代表取締役社長
2009年 4月 オムロン株式会社 執行役員
エレクトロニクスコンポーネンツビジネス
カンパニー社長
2010年 6月 オムロン株式会社 執行役員常務
エレクトロニクス
& メカニカルコンポーネンツビジネス
カンパニー 社長
2011年 6月 オムロン株式会社 専務取締役
2014年 6月 オムロン株式会社 取締役副社長
2018年 3月 旭硝子株式会社 (現 AGC株式会社)
社外監査役 (現任)
2018年 6月 株式会社UACJ 取締役 (社外、非常勤)
(現任)

選任理由:大手電気機器メーカーの取締役副社長として
企業経営に携わるとともに、取締役等に係る人事や報酬
に関する各種諮問委員会の委員 副委員長を務めるなど
コーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験を有している
ため。

監査役



常勤監査役
石原 宣宏

取締役会 15回中15回出席

1980年 4月 古河電気工業株式会社入社
2003年10月 古河スカイ株式会社
製板事業部福井工場 総務部長
2004年 6月 原子燃料工業株式会社 総務部長
2008年 6月 同社取締役総務部長
2009年 5月 同社執行役員総務部長
2010年 6月 古河スカイ株式会社 常勤監査役
2013年10月 株式会社UACJ 常勤監査役(現任)



常勤監査役
田中 清

取締役会 15回中15回出席

1981年 4月 古河電気工業株式会社入社
2010年 6月 古河スカイ株式会社 取締役
2013年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2013年10月 株式会社UACJ
取締役兼常務執行役員
2017年 6月 取締役兼常務執行役員
株式会社UACJ押出加工取締役社長
2020年 4月 取締役
2020年 6月 常勤監査役(現任)

社外監査役



監査役(社外、非常勤)*
浅野 明

取締役会 15回中15回出席

1970年 4月 三菱レイヨン株式会社
(現 三菱ケミカル株式会社)入社
2003年 6月 同社総務部長
2004年 6月 同社理事
2008年 6月 同社退職
2009年 6月 住友軽金属工業株式会社
監査役(社外、非常勤)
2013年 6月 同社監査役(社外、非常勤)
古河スカイ株式会社 監査役
(社外、非常勤)
2013年10月 株式会社UACJ 監査役
(社外、非常勤)(現任)

選任理由:企業の総務部長等の幹部として経営に携わるなかで培われた知識や経験を有しているため。



監査役(社外、非常勤)
入山 幸

取締役会 15回中14回出席

1970年 4月 新日本製鉄株式会社
(現 日本製鉄株式会社)入社
2002年 6月 新日本製鉄株式会社
(現 日本製鉄株式会社)
取締役 海外事業企画部長
2006年 4月 同社常務取締役
2009年 6月 同社常任顧問
2012年10月 新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)常任顧問
2014年 6月 同社 顧問(非常勤)
2015年 3月 梶谷総合法律事務所 客員弁護士
(現任)
2015年 6月 新日鐵住金株式会社
(現 日本製鉄株式会社)顧問
(非常勤) 退任
2017年 5月 Valloirec S.A.社(フランス)取締役
(現任)
2018年 6月 株式会社UACJ 監査役(社外、非常勤)
(現任)

選任理由:大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有するとともに、また企業法務に精通する弁護士としての高度な法律の専門的知識を有しているため。



監査役(社外、非常勤)*
山崎 博行

取締役会 15回中15回出席

1982年10月 監査法人中央会計事務所入所
2005年10月 中央青山監査法人理事
2006年 5月 同監査法人理事長代行
2007年11月 新日本監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)
シニアパートナー
2008年 8月 新日本有限責任監査法人
(現 EY新日本有限責任監査法人)
常務理事
2013年 7月 日本ベンチャーキャピタル協会 監事
2017年 7月 公認会計士山崎博行事務所 所長
(現任)
2017年12月 株式会社ランドビジネス社外取締役
2018年 6月 株式会社UACJ 監査役
(社外、非常勤)(現任)
2018年 6月 株式会社SANKYO社外取締役(現任)

選任理由:企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しているため。



監査役(社外、非常勤)*
元山 義郎

取締役会 15回中15回出席

1980年 4月 三菱自動車工業株式会社入社
2014年 3月 三菱ふそうトラック・バス株式会社
取締役副社長 生産本部長
2017年 8月 株式会社竹中取締役CTO
2018年 6月 株式会社UACJ 監査役
(社外、非常勤)(現任)
2019年 8月 株式会社竹中常務取締役(現任)

選任理由:大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験と、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を有しているため。

執行役員

専務執行役員 **清水 洋二**
執行役員 **今泉 明人**

常務執行役員 **竹川 幸男**
執行役員 **須ヶ間 聡**

常務執行役員 **田口 正高**
執行役員 **田中 信二**

常務執行役員 **山口 明則**
執行役員 **Henry Gordinier**

*一般株主との利益相反が生じるおそれがある立場がないと判断し、独立役員として指定しました。