



平成 29 年 4 月 27 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス
(コード: 3156 東証第一部)
代表者名: 代表取締役社長 福寿 幸男
問合せ先: グループ執行役員
経営企画部門長 大澤 剛
(TEL: 03-3491-6575)

取締役及び監査役の異動ならびにグループ執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 4 月 27 日開催の取締役会において、下記の通り、取締役及び監査役の異動の内定ならびにグループ執行役員人事について決議いたしましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、平成 29 年 6 月 29 日開催予定の第 8 回定時株主総会及び総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の異動 (平成 29 年 6 月 29 日付)

(1) 新任取締役候補

- ・氏 名 宮尾 朗 (みやお あきら)
- ・生年月日 昭和 34 年 2 月 1 日
- ・略 歴 昭和 61 年 11 月 (株)ユーエスシー 入社
平成 19 年 4 月 同社 執行役員
平成 20 年 6 月 同社 取締役 電子デバイス営業本部副本部長
平成 21 年 10 月 同社 取締役 電子デバイス営業本部長
平成 23 年 10 月 (株)UKCエレクトロニクス 取締役 第一営業本部副本部長
平成 24 年 4 月 同社 取締役 第二営業本部長
平成 25 年 4 月 同社 取締役 営業本部副本部長
平成 25 年 7 月 当社 グループ上席執行役員 (現任)
平成 25 年 10 月 (株)UKCエレクトロニクス 取締役 第一営業部門、第二営業部門担当
平成 27 年 4 月 当社 東日本担当
平成 27 年 10 月 当社 デバイス営業本部 東日本担当
平成 28 年 7 月 当社 デバイス営業本部副本部長 東日本担当
平成 28 年 12 月 当社 デバイス営業本部長 (現任)
- ・所有株式数 2,836 株 (平成 29 年 3 月末現在)
- ・選任の理由

デバイス営業における豊富な経験と識見を有する候補者が経営に参画することが、当社グループの成長戦略の実現に資すると判断したため

(2) 退任予定社外取締役

- ・氏名 大根田 伸行
- ・退任の理由 任期満了に伴う退任

(3) 新任社外取締役候補

- ・氏名 堺 和夫 (さかい かずお)
- ・生年月日 昭和26年10月6日
- ・略歴 昭和50年4月 テキサスインスツルメンツアジア リミテッド入社
昭和54年5月 日本AMD株式会社入社
平成6年6月 同社 代表取締役社長
平成17年5月 同社 代表取締役会長
平成17年11月 日本マイクロソフト株式会社 Program Vice President
平成20年8月 コーレル株式会社 代表取締役社長
平成28年3月 同社 会長 (現任)
- ・所有株式数 0株
- ・選任の理由
外資系半導体メーカーの経営者としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、特に当社主要事業である半導体及び電子部品事業に関して、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できると判断したため
- ・その他
当社は、堺 和夫氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届出を行う予定であります。

2. 監査役の変動 (平成29年6月29日付)

(1) 退任予定社外監査役

- ・氏名 松村 幸祐
- ・退任の理由 任期満了に伴う退任

(2) 新任社外監査役候補

- ・氏名 戸川 清 (とがわ きよし)
- ・生年月日 昭和23年5月21日
- ・略歴 昭和46年4月 日立化成工業株式会社 (現日立化成株式会社) 入社
平成12年4月 同社 執行役 国際事業推進室長
平成16年4月 同社 執行役常務 営業本部長
平成19年4月 同社 執行役専務 営業本部長
平成22年4月 同社 執行役専務 経営戦略本部長兼グループ会社室長
平成24年4月 青山学院大学法学部法学研究科 非常勤講師
平成25年3月 VISTOM Marketing 代表 (現任)
平成25年3月 昭和電線ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
平成25年10月 上智大学経済学部 非常勤講師
- ・所有株式数 0株
- ・選任の理由
機能材料、先端部品・システムメーカーの営業責任者、経営戦略責任者や大学講師としての幅広い経験と卓越した見識に基づき、当社の経営を監視・監督していただくことが、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化につながると判断したため
- ・その他
当社は、戸川 清氏を独立役員に指定し、東京証券取引所に届出を行う予定であります。

(ご参考) 当社役員体制 (平成 29 年 6 月 29 日付)

	氏名
代表取締役社長	福寿 幸男
代表取締役副社長	田口 雅章
取締役	宮尾 朗
取締役 (社外)	島崎 憲明
取締役 (社外)	堺 和夫
常勤監査役	森田 清文
監査役 (社外)	坂倉 裕司
監査役 (社外)	戸川 清

3. グループ執行役員人事 (平成 29 年 7 月 1 日付)

執行職	氏名	主な担当 (会社)
グループCEO (再任)	福寿 幸男	(株)UKCホールディングス代表取締役社長
グループCOO (再任)	田口 雅章	(株)UKCホールディングス代表取締役副社長
グループ上席執行役員 (再任)	宮尾 朗	(株)UKCホールディングス取締役 デバイス営業本部長
グループ上席執行役員 (再任)	白 永鉉	CU TECH CORPORATION 代表理事社長
グループ執行役員 (再任)	余部 正好	(株)UKCホールディングス デバイス営業本部副本部長 西日本担当
グループ執行役員 (再任)	加島 裕之	CU TECH CORPORATION 代表理事副社長
グループ執行役員 (再任)	李 相植	KYOSHIN TECHNOSONIC (K) CO., LTD. 代表理事社長
グループ執行役員 (再任)	河端 敬一	UKC ELECTRONICS (H.K.) CO., LTD. 董事長総経理
グループ執行役員 (再任)	陣内 健	(株)UKCホールディングス デバイス営業本部 第三営業部門長
グループ執行役員 (再任)	高木 循	(株)UKCホールディングス デバイス営業本部 新事業開発部担当
グループ執行役員 (再任)	真中 俊幸	(株)UKCホールディングス管理本部長 (兼) デバイス営業本部副本部長 経営管理担当
グループ執行役員 (再任)	大澤 剛	(株)UKCホールディングス経営企画部門長
グループ執行役員 (新任)	兪 熙昇	USC ELECTRONICS (Korea) CO., LTD. 代表理事社長

以上