



平成30年5月11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 栗田 伸樹  
問合せ先: グループ執行役員  
I R 部部長 大澤 剛  
(TEL: 03-3491-6575)

### 監査等委員会設置会社移行後の役員人事並びに執行役員人事に関するお知らせ

当社は、平成30年5月11日開催の取締役会において、下記の通り、監査等委員会設置会社移行後の役員人事並びに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、監査等委員会設置会社移行後の役員人事につきましては、平成30年6月26日開催予定の第9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. 監査等委員会移行後の役員人事

##### (1) 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏 名	新役職名	現役職名
栗田 伸樹	代表取締役社長	同左
矢島 浩	取締役	同左
三好 林太郎（新任）	取締役	グループ上席執行役員CFO
岩本 永三郎	社外取締役	同左

##### (2) 新任取締役（監査等委員である取締役を除く）候補

・氏 名 三好 林太郎（みよし りんたろう）

・生年月日 昭和32年5月4日

・略 歴

昭和56年4月 ソニー(株)入社

平成15年4月 同社経営企画部門長

平成16年6月 Sony Electronics Inc. (米国) EVP, CFO

平成22年9月 ソニー(株)VP, トランスフォーメーションマネジメントオフィス室長

平成24年4月 同社VP, デジタルイメージング事業本部経営企画部門長

平成26年4月 同社VP, 索尼(中国)有限公司 (ソニー・チャイナ) 董事・CFO

平成29年9月 当社特別顧問

平成29年10月 当社グループ上席執行役員 CFO 管理部門担当 (現任)

・所有株式数 0株 (平成30年3月末現在)

・選任の理由

グローバルエレクトロニクス企業において経営企画に係る要職やCFOを歴任するなど、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、当社グループの経営戦略・財務戦略の強化に資すると判断したため

(3) 監査等委員である取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
朝香 友治 (新任)	取締役 監査等委員	顧問
島崎 憲明 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外取締役
戸川 清 (新任)	社外取締役 監査等委員	社外監査役

(4) 監査等委員である新任取締役候補 (現社外取締役、現社外監査役を除く)

・氏名 朝香 友治 (あさか ともはる)

・生年月日 昭和27年1月28日

・略歴

昭和49年4月 住友商事(株)入社

平成13年5月 欧州住友商事会社(London)CFO

平成16年5月 住友商事(株)フィナンシャル・リソースズグループ長補佐

平成18年6月 住友商事フィナンシャルマネジメント(株)代表取締役社長

平成21年6月 住商情報システム株式会社 (現 SCSK(株)) 常勤監査役

平成23年10月 SCSK(株) 常勤監査役

平成25年6月 (株)JIEC 常勤監査役

平成29年7月 当社顧問

・所有株式数 0株 (平成30年3月末現在)

・選任の理由

総合商社における豊富な経験や専門的な知識及び事業会社の常勤監査役としての豊富な経験を有しており、取締役会等において、客観的な見地から主に財務や管理業務に係る有益な意見が期待できるとともに、経営を監督・監査する役割を担っていただけるものと判断したため

(5) 監査等委員会移行に伴う監査役の退任

氏名	新役職名	現役職名
森田 清文	—	常勤監査役
坂倉 裕司	—	社外監査役

坂倉 裕司氏につきましては、第9回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役として選任をお願いする予定です。

2. 執行役員人事 (平成30年7月1日付)

便宜上、執行役員をホールディングス執行役員とグループ執行役員に分けております。

【ホールディングス執行役員】

執行職	氏名	主な担当 (会社)
グループCEO	栗田 伸樹	(株)UKCホールディングス代表取締役社長
専務執行役員	矢島 浩	(株)UKCホールディングス取締役 (営業管掌) グローバル・デバイス事業本部長
専務執行役員	三好 林太郎	(株)UKCホールディングス取締役 (管理管掌) CFO
常務執行役員	宮尾 朗	(株)UKCホールディングス グローバル・デバイス事業本部 事業副本部長

執行職	氏名	主な担当（会社）
常務執行役員	大澤 剛	(株)UKCホールディングス IR&コーポレートディベロップメント担当
執行役員	真中 俊幸	(株)UKCホールディングス 特定債権管理室長 財務部担当
執行役員	陣内 健	(株)UKCホールディングス グローバル・デバイス事業本部 第三営業部門長
執行役員	古寺 猛生	(株)UKCホールディングス 総務人事部門長
執行役員	福田 行男	(株)UKCホールディングス 経理部門長（兼）リスク管理室長
執行役員	山本 正志	(株)UKCホールディングス グローバル・デバイス事業本部 第二営業部門長
執行役員	西芝 久徳	(株)UKCホールディングス グローバル・デバイス事業本部 技術部門長

【グループ執行役員】

執行職	氏名	主な担当（会社）
執行役員	白 永鉉	CU TECH CORPORATION 代表理事社長
執行役員	李 相植	KYOSHIN TECHNOSONIC (K) CO., LTD. 代表理事社長
執行役員	兪 熙昇	USC ELECTRONICS (Korea) CO., LTD. 代表理事社長
執行役員	加島 裕之	CU TECH CORPORATION 代表理事副社長
執行役員	尾崎 享	共信コミュニケーションズ(株) 代表取締役社長
執行役員	野口 富雄	(株)UKCテクノソリューション 代表取締役社長

以上