



平成 25 年 4 月 26 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 : 取締役 経理部門、財務部
総務人事部門担当 田口 雅章
(TEL : 03-3491-6575)

グループ執行役員制度の導入並びに当社及び当社連結子会社の役員異動に関するお知らせ

グループ執行役員制度の導入並びに当社及び当社連結子会社の役員の変動につきまして、下記の通りお知らせいたします。

記

1. グループ執行役員制度（委任型）の導入

当社は、平成 25 年 4 月 26 日開催の取締役会において、グループ執行役員制度の導入を決議し、その人事を内定いたしました。

(1) グループ執行役員制度導入の目的

- ・グループ会社間のガバナンス強化
- ・執行責任の明確化
- ・UKCグループの中長期的な成長に向けた経営者層の計画的な育成

(2) グループ執行役員制度の導入時期

平成 25 年 7 月 1 日

(3) グループ執行役員人事（同職位内は五十音順）

執行職	氏名	主な担当（会社）
グループCEO	福寿 幸男	株式会社UKCホールディングス
グループ上席執行役員	井上 充治	株式会社UKCエレクトロニクス
グループ上席執行役員	小島 茂	株式会社UKCエレクトロニクス 株式会社UKCホールディングス
グループ上席執行役員	田口 雅章	株式会社UKCホールディングス

執行職	氏名	主な担当（会社）
グループ上席執行役員	福田 行男	株式会社UKCエレクトロニクス
グループ上席執行役員	宮尾 朗	株式会社UKCエレクトロニクス
グループ上席執行役員	山下 隆明	UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 株式会社UKCホールディングス
グループ執行役員	余部 正好	株式会社UWテクノロジーズ
グループ執行役員	岩田 和久	USC ELECTRONICS (Korea) CO., LTD.
グループ執行役員	加島 裕之	CU TECH CORPORATION
グループ執行役員	白 永鉉	CU TECH CORPORATION
グループ執行役員	李 相植	KYOSHIN TECHNOSONIC (K) CO., LTD.

2. 当社役員の異動

当社は、平成25年4月26日開催の取締役会において、下記の通り役員の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、平成25年6月27日開催予定の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。

(1) 監査役の退任

・退任予定監査役

退任職	氏名
常勤監査役	野中 正行
社外監査役	池部 晴彦

・退任の理由

任期満了に伴う退任

なお、野中 正行は、同日付で顧問に就任する予定です。

(2) 監査役の選任

・常勤監査役候補

氏名	森田 清文（もりた きよふみ）
生年月日	昭和30年3月15日
略歴	昭和52年4月 株式会社東京都民銀行入社 平成20年3月 株式会社ユーエスシー入社 財務部統括部長 平成21年10月 株式会社UKCホールディングス財務部部長
選任の理由	監査役としての人格、識見、能力に優れていると判断したため

・社外監査役候補

氏名 松村 幸祐 (まつむら ゆきひろ)
 生年月日 昭和42年10月9日
 略歴 平成2年4月 ソニー株式会社 入社
 平成18年4月 同社 半導体事業本部 企画管理部門 経営企画部
 経営管理課 統括課長
 平成25年4月 同社 デバイスソリューション事業本部 企画管理部門 経営企画部
 管理担当部長 (現在)
 選任の理由 ソニー株式会社のデバイスソリューション事業本部企画管理部門経営企画部において
 管理担当責任者の職にあり、現在の職務に係る知見が半導体及び電子部品事業を行う当社の
 監査体制に資すると判断したため

【ご参考】株式会社UKCホールディングス 平成25年6月27日付役員体制 (内定)

(1) 取締役

役職	管掌、兼任職	氏名
代表取締役社長	経営企画部門、内部監査室担当	福寿 幸男
取締役	経理部門、財務部、総務人事部門担当	田口 雅章
取締役	株式会社UKCエレクトロニクス 代表取締役社長	小島 茂
取締役	海外戦略担当 UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事長総経理	山下 隆明
社外取締役	—	大根田 伸行

(2) 監査役

役職	氏名
常勤監査役	森田 清文
社外監査役	秋山 治一
社外監査役	松村 幸祐

3. 当社連結子会社役員の異動

平成25年6月27日付で、当社の連結子会社である株式会社UKCエレクトロニクスの役員の異動を下記の通り行います。

取締役の退任

・退任予定取締役

退任職	氏名
代表取締役	福寿 幸男
取締役	余部 正好
取締役	早川 昌司

・退任の理由

任期満了に伴う退任

【ご参考】株式会社UKCエレクトロニクス 平成25年6月27日付役員体制（内定）

(1) 取締役

役職	管掌、兼任職	氏名
代表取締役社長		小島 茂
取締役	営業推進本部長、テストサービス事業部門担当	福田 行男
取締役	営業本部長	井上 充治
取締役	営業本部副本部長	宮尾 朗

(2) 監査役

役職	氏名
監査役	田口 雅章

以上