



平成 27 年 2 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: 取締役副社長 田口 雅章  
(TEL: 03-3491-6575)

### 代表取締役の異動及び社外取締役候補者の選任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 27 年 2 月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり、代表取締役の異動及び社外取締役候補者の選任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、代表取締役の異動及び社外取締役の選任につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の第 6 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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制の更なる強化と安定を図るため、代表取締役を 1 名体制から 2 名体制とするものであります。

##### (2) 異動の内容 (平成 27 年 6 月 26 日付)

| 氏 名               | (新)      | (現)    |
|-------------------|----------|--------|
| たぐち まさあき<br>田口 雅章 | 代表取締役副社長 | 取締役副社長 |

##### (3) 新任代表取締役の略歴等

生年月日 昭和 33 年 4 月 10 日生  
出身 長野県  
最終学歴 昭和 57 年 3 月 中央大学経済学部卒業  
略歴 昭和 58 年 9 月 土屋公認会計士事務所入所  
平成 4 年 2 月 株式会社アグレックス入社  
平成 7 年 6 月 (株)ユーエスシー (現(株)UKCエレクトロニクス) 入社  
平成 19 年 4 月 同社執行役員経財センター経財部門長兼経理部統括部長  
平成 21 年 6 月 同社取締役  
平成 21 年 10 月 当社経財部門長  
平成 22 年 6 月 当社取締役  
平成 26 年 6 月 当社取締役副社長 (現任)  
所有株式数 3,600 株 (平成 27 年 1 月末現在)

##### (4) 就任予定日

平成 27 年 6 月 26 日

## 2. 社外取締役候補者の選任

### (1) 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 島崎 憲明 (しまざき のりあき)  
生年月日 昭和21年8月19日  
略歴 昭和44年4月 住友商事株式会社 入社  
平成10年6月 同社取締役  
平成14年4月 同社代表取締役常務取締役  
平成16年4月 同社代表取締役専務執行役員  
平成17年4月 同社代表取締役副社長執行役員  
平成21年7月 同社特別顧問  
平成23年6月 株式会社オートバックスセブン 社外取締役 (現任)  
平成23年6月 日本証券業協会 公益理事 自主規制会議議長 (現任)  
平成25年9月 日本公認会計士協会 顧問 (現任)  
平成26年3月 SBIホールディングス株式会社 経営諮問委員会 委員 (現任)  
所有株式数 0株

### (2) 選任の理由

総合商社の経営者としての幅広い経験と会計分野の卓越した見識により、客観的な見地から適切なアドバイスを期待できるとともに、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化にもつながると判断したため

### (3) 就任予定日

平成27年6月26日

### (4) その他

当社は、島崎憲明氏を独立役員として指定し、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27年6月26日付)

|          | 氏名     | 管掌              |
|----------|--------|-----------------|
| 代表取締役社長  | 福寿 幸男  |                 |
| 代表取締役副社長 | 田口 雅章  | 管理部門、グループ会社管理担当 |
| 取締役副社長   | 小島 茂   | 国内事業担当          |
| 取締役 (社外) | 大根田 伸行 |                 |
| 取締役 (社外) | 島崎 憲明  |                 |
| 常勤監査役    | 森田 清文  |                 |
| 監査役 (社外) | 秋山 治一  |                 |
| 監査役 (社外) | 松村 幸祐  |                 |

3. グループ執行役員人事（平成27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 | ㈱UKCホールディングス 代表取締役社長   |
| グループ上席執行役員（再任） | 田口 雅章 | ㈱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） | 小島 茂  | ㈱UKCホールディングス 取締役副社長  |
| グループ上席執行役員（再任） | 井上 充治 | ㈱UKCホールディングス 営業部門担当  |
| グループ上席執行役員（再任） | 宮尾 朗  | ㈱UKCホールディングス 東日本担当   |
| グループ上席執行役員（昇格） | 白 永鉉  | CU TECH CORPORATION 代表理事社長<br>USC ELECTRONICS (Korea) CO., LTD. 代表理事社長 |
| グループ執行役員（再任）   | 余部 正好 | ㈱UKCホールディングス 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）   | 陣内 健  | ㈱UKCホールディングス 販売推進部門担当<br>第三営業部門長                                       |
| グループ執行役員（新任）   | 河端 敬一 | UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事長総経理                               |

以上