



平成 23 年 4 月 28 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、財務部担当 田口 雅章

(TEL: 03-3491-6575)

社外取締役の人事に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 4 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者を決定し、平成 23 年 6 月 29 日開催予定の当社第 2 回定時株主総会にその選任を付議することについて決議しましたので、お知らせいたします。

なお、現任の社外取締役である渡辺 三之氏は、同総会終了時をもって退任する予定です。

記

1. 社外取締役の選任

(1) 社外取締役候補者

大根田 伸行

(2) 選任の理由

大根田 伸行氏は、長年にわたってエレクトロニクス業界に従事してきたことから、業界についての豊富な経験と深い知見を有しています。また、国際的企業の経営に携わった経験を持ち、経営・経済に精通した人材であることから、当社の経営全般に対して、さまざまな観点からの助言を期待できるものと判断し、選任いたしました。

(3) 社外取締役候補の略歴

氏名 (生年月日)	略歴		所有する 当社株式数
<p style="text-align: center;">おほねだ のぶゆき 大根田 伸行 (昭和20年5月6日)</p>	<p>昭和44年4月 平成14年6月 平成15年6月 平成16年2月 平成16年6月 平成17年6月 平成21年4月 平成21年6月 平成22年6月 平成22年7月 平成23年3月</p>	<p>ソニー株式会社入社 同社執行役員常務 同社業務執行役員常務 同社経営企画・経理担当 同社執行役 常務 同社執行役 EVP兼CFO 同社代表執行役 EVP CFO 同社取締役 代表執行役 副社長 CFO 同社取締役 代表執行役 副社長 CFO 退任 (株)スタイリングライフ・ホールディングス 特別顧問 (現在) キリンホールディングス(株) 監査役 (現在) コクヨ(株) 社外取締役 (現在) 一橋大学大学院 客員教授 (現在)</p>	<p style="text-align: center;">—</p>

2. 社外取締役の退任

(1) 退任予定社外取締役

渡辺 三之

(2) 退任の理由

任期満了に伴う退任

以上