



平成 25 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 ユアサ商事株式会社
 代表者名 代表取締役社長 佐藤 悦郎
 (コード番号 8074 東証第一部)
 問合せ先 執行役員総務部長 高橋 宣善
 (T E L . 0 3 - 3 6 6 5 - 6 5 2 5)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本役員の変動については、平成 25 年 6 月 27 日開催予定の当社第 134 回定時株主総会及びその後の取締役会の決議により正式決定する予定であります。

記

1. 役員の変動 (平成 25 年 6 月 27 日付)

(1) 新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名 (社外における旧役職名)
さのき はるお 佐野木 晴生	取締役 執行役員 機械エンジニアリング本部長	執行役員 機械エンジニアリング本部長
はいもと えいぞう 灰本 栄三	社外取締役	— (元株式会社イチネン取締役常務 執行役員)

※灰本栄三氏は、会社法に定める社外取締役候補者であります。

① 社外取締役候補者の選任理由

当社は、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、新たに社外取締役を設置することといたしました。

灰本栄三氏は、株式会社イチネン取締役常務執行役員及び株式会社タイホーコーザイ代表取締役専務執行役員等を歴任しており、当社業界の状況にも精通するとともに、企業経営における豊富な経験と高い見識を有していることから、独立した客観的立場からの監督・助言機能が期待できるものと判断し、社外取締役候補者として選任するものであります。

また、当社は、灰本栄三氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

② 社外取締役候補者の略歴

氏 名	略 歴	所有する 当社株式数
はいもと えいぞう 灰本 栄三 (昭和 26 年 10 月 5 日生)	昭和 50 年 4 月 株式会社イチネン (現 株式会社イチネン ホールディングス) 入社 平成 13 年 6 月 同社取締役 平成 17 年 7 月 同社取締役常務執行役員 平成 23 年 4 月 株式会社タイホーコーザイ 代表取締役 専務執行役員 平成 24 年 9 月 株式会社ジコー 代表取締役社長 (現任)	0 株

(2) 退任予定取締役

氏名	継続役職名	現役職名
ひらの 平野 ただし 正	ユアサクオビス株式会社代表取締役社長	取締役 執行役員 建設事業統括 兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役社長

※退任予定の取締役平野正氏は平成 25 年 6 月 27 日付で当社顧問に就任予定であります。

(3) 昇任予定取締役

氏名	新役職名	現役職名
たむら 田村 ひろゆき 博之	常務取締役 執行役員 海外事業推進担当 兼 ファクトリーソリューション本部長	取締役 執行役員 海外事業推進担当 兼 ファクトリーソリューション本部長
しらい 白井 りょういち 良一	常務取締役 執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 建設事業統括 兼 ユアサブプライムス株式会社代表取締役会長	取締役 執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 ユアサブプライムス株式会社代表取締役会長

2. (ご参考) 平成 25 年 6 月 27 日付役員体制 (予定)

地位	氏名	主な担当	
代表取締役社長	佐藤 悦郎		(重任)
代表取締役専務取締役	澤村 和周	経営管理部門統括	(重任)
専務取締役	鈴木 通正	工業マーケット事業本部長 兼 株式会社国興代表取締役会長	(重任)
常務取締役	宮崎 明夫	経営管理部門副統括 兼 財務部長	(重任)
常務取締役	田村 博之	海外事業推進担当 兼 ファクトリーソリューション本部長	(重任) (昇任)
常務取締役	白井 良一	住環境マーケット事業本部長 兼 建設事業統括 兼 ユアサブプライムス株式会社代表取締役会長	(重任) (昇任)
取締役	松平 義康	建設マーケット事業本部長	(重任)
取締役	水町 一実	関連事業部長	(重任)
取締役	佐野木 晴生	機械エンジニアリング本部長	(新任)
社外取締役	灰本 栄三		(新任)
監査役 (常勤)	井上 明		
監査役 (常勤)	土屋 史郎		
社外監査役	小田嶋 清治		
社外監査役	鶴田 進		

※社外取締役を除く全取締役は執行役員を兼務いたします。

以上