



2021年4月16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 田村 博之
 (コード番号 8074 東証第一部)
 問合せ先 代表取締役専務 佐野木 晴生
 経営管理部門統括
 (TEL. 03-6369-1255)

新任社外取締役候補者の選任及び役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、新任社外取締役候補者の選任及び役員の変動について内定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

当社では従前より、取締役会における広い視野と客観性を併せ持った意思決定及び実効性の高い職務執行の監督を実現することを目的として独立性の高い社外取締役を選任しております。今般、経営の透明性と健全性をさらに高めるとともに、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、社外取締役1名を増員することといたしました。

なお、本役員の選任については、2021年6月下旬開催予定の第142回定時株主総会における承認をもって正式決定いたします。また、本役員の選任及び役員の変動により、上記定時株主総会では社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお諮りする予定であり、社外取締役が全取締役に占める割合は3分の1以上となります。

記

1. 新任社外取締役候補者の選任

(1) 新任社外取締役候補者氏名及び略歴等

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況		所有する 当社株式数
きむら きょうすけ 木村 恭 介 (1950年9月20日生)	1979年4月	木村寝台工業株式会社(現 パラマウントベッド株式会社) 入社	— 株
	1979年8月	木村寝台工業株式会社取締役	
	1982年10月	木村興産株式会社(現 パラマウントベッドホールディングス株式会社) 取締役	
	1987年9月	パラマウントベッド株式会社常務取締役	
	1991年4月	パラマウントベッド株式会社専務取締役	
	1997年4月	パラマウントベッド株式会社代表取締役副社長	
	2009年4月	パラマウントベッド株式会社代表取締役社長	
	2011年2月	パラマウントベッドホールディングス株式会社代表取締役社長	
	2020年4月	パラマウントベッドホールディングス株式会社代表取締役会長(現任) パラマウントベッド株式会社代表取締役会長(現任)	

(注) パラマウントベッドホールディングス株式会社はパラマウントベッドグループの純粋持株会社であり、2011年10月からホールディングス体制へ移行しております。

(2) 新任社外取締役候補者とした理由

木村恭介氏は、長年にわたり企業人としてパラマウントベッドホールディングス株式会社及びパラマウントベッド株式会社の経営に携わり、経営者としての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て社外取締役候補者いたしました。

なお、当社及び当社グループはパラマウントベッドホールディングス株式会社の連結子会社と寝具等の売買などの取引がありますが、その取引額は当社の2020年3月期の連結売上高の1%未満及びパラマウントベッドホールディングス株式会社の2020年3月期の連結売上高の1%未満であります。また、同氏は当社の従業員であったことがあります。退職から10年以上経過しております。以上のことから、同氏は独立性を有していると判断しており、同氏を東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定であります。

2. 役員の変動（取締役の退任 2021年6月下旬開催予定の第142回定時株主総会日付）

氏名	新委嘱	現委嘱
たか はし のり よし 高橋 宣善	上席執行役員 経営管理部門副統括 兼 ITデジタル推進担当 兼 ユアシステムソリューションズ㈱取締役（非常勤） 兼 ユアビジネスサポート(株)代表取締役社長（非常勤）	取締役 執行役員 経営管理部門副統括 兼 ITデジタル推進担当 兼 ユアシステムソリューションズ㈱取締役（非常勤） 兼 ユアビジネスサポート(株)代表取締役社長（非常勤）
ひろ せ かおる 広瀬 薫	上席執行役員 東部住環境本部長 兼 ユアサクオビス(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 浦安工業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 フシマン商事(株)取締役（非常勤） 兼 (株)サンエイ 取締役（非常勤） 兼 (株)高千穂 取締役（非常勤） 兼 YUASA ENGINEERING SOLUTION (THAILAND) CO., LTD. 取締役（非常勤）	取締役 執行役員 東部住環境本部長 兼 ユアサクオビス(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 浦安工業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 フシマン商事(株)取締役（非常勤） 兼 (株)サンエイ 取締役（非常勤） 兼 (株)高千穂 取締役（非常勤） 兼 YUASA ENGINEERING SOLUTION (THAILAND) CO., LTD. 取締役（非常勤）
さ こと はる ひこ 佐古 晴彦	上席執行役員 機械エンジニアリング本部長 兼 中川金属(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 永井産業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアテクニカ㈱代表取締役社長（非常勤） 兼 ロボットエンジニアリング㈱代表取締役社長（非常勤）	取締役 執行役員 機械エンジニアリング本部長 兼 中川金属(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 永井産業(株)代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアテクニカ㈱代表取締役社長（非常勤） 兼 ロボットエンジニアリング㈱代表取締役社長（非常勤）

以上