



平成 27 年 4 月 17 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 取締役総務部長 佐野木 晴生
(TEL. 03-6369-1255)

社外取締役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、社外取締役候補者の選任を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。

なお、本役員の選任については、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 136 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。

記

1. 選任の理由

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 名を増員し、2 名体制とすることといたしました。

2. 社外取締役候補者の氏名及び略歴等

氏名 (生年月日)	略歴及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
まへだしんぞう ※前田新造 (昭和 22 年 2 月 25 日生)	昭和 45 年 4 月 株式会社資生堂入社 平成 15 年 6 月 同社取締役執行役員 経営企画室長 平成 17 年 6 月 同社代表取締役 執行役員社長 平成 23 年 4 月 同社代表取締役 会長 平成 25 年 4 月 同社代表取締役 会長 兼 執行役員社長 平成 26 年 4 月 同社代表取締役 会長 平成 26 年 6 月 同社相談役 (現任) 【主な公職】 国家公務員倫理審査会委員、日本経済団体連合会審議委員会副議長、日本経済団体連合会女性活躍推進委員会共同委員長、東京商工会議所副会頭、東京商工会議所若者・産業人材育成委員会委員長、日本商工会議所特別顧問 ほか	一株
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) 平成 25 年 6 月 当社社外取締役 (現任)	一株

(注) 1. ※印は新任社外取締役候補者であります。

2. 前田新造及び灰本栄三の両氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。

3. 前田新造及び灰本栄三の両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。

以上