



平成 28 年 5 月 10 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 : 経営企画部門長 大澤 剛  
(TEL : 03-3491-6575)

### 取締役及び社外監査役の異動、グループ執行役員人事ならびにその他重要人事異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 10 日開催の取締役会において、下記のとおり、取締役及び監査役の異動の内定、グループ執行役員人事ならびにその他重要人事異動について決議いたしましたので、お知らせします。

なお、取締役及び監査役の異動につきましては、平成 28 年 6 月 29 日開催予定の第 7 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. 取締役の異動 (平成 28 年 6 月 29 日付)

##### (1) 退任予定取締役

- ・氏 名 小島 茂
- ・退 任 職 取締役副社長
- ・退任の理由 任期満了に伴う退任

なお、小島 茂は当社連結子会社の共信コミュニケーションズ株式会社 代表取締役社長職を継続します。

##### (2) 新任取締役候補

- ・氏 名 井上 充治 (いのうえ みちはる)
- ・生年月日 昭和 31 年 6 月 18 日
- ・略 歴 昭和 55 年 4 月 兼松セミコンダクター株式会社 入社  
平成元年 3 月 ソニー株式会社 入社  
平成 12 年 4 月 共信テクノソニック株式会社 入社  
平成 19 年 4 月 共信テクノソニック株式会社 取締役  
平成 23 年 10 月 ㈱UKCエレクトロニクス 取締役  
平成 26 年 4 月 ㈱UKCエレクトロニクス 代表取締役社長  
平成 27 年 4 月 ㈱UKCホールディングス 上席グループ執行役員 営業部門担当  
平成 27 年 10 月 ㈱UKCホールディングス 上席グループ執行役員  
デバイス営業本部長 (現任)

- ・所有株式数 1,535 株 (平成 28 年 3 月末現在)
- ・選任の理由

デバイス営業における豊富な経験と識見を有する候補者が経営に参画することが、当社グループの成長戦略の実現に資すると判断したため

## 2. 監査役の異動（平成28年6月29日付）

### (1) 退任予定社外監査役

- ・氏名 秋山 治一
- ・退任の理由 一身上の都合による

### (2) 新任社外監査役候補

- ・氏名 坂倉 裕司（さかくら ゆうじ）
- ・生年月日 昭和26年5月3日
- ・略歴 昭和49年4月 日商岩井株式会社 入社  
平成10年4月 同社 市場金融部長  
平成11年6月 日商岩井証券株式会社 代表取締役社長  
平成16年3月 フィデス証券株式会社 代表取締役社長  
平成17年3月 イー・トレード証券株式会社 執行役員法人営業部長  
平成17年9月 GCA株式会社 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー  
平成18年5月 同社 取締役 チーフ・ファイナンシャル・オフィサー  
平成19年7月 GCAサヴィアン株式会社 チーフ・デベロップメント・オフィサー  
平成23年5月 リレーションズJAPAN株式会社 代表取締役（現任）  
平成23年6月 株式会社オートバックスセブン 社外監査役（現任）  
平成26年3月 株式会社フルキャストホールディングス 社外監査役

・所有株式数 0株

・選任の理由

総合商社の財務関連業務、証券会社の経営者、そしてM&Aアドバイザーファームの最高財務責任者としての長年にわたる実務経験と培った各種識見に基づき、当社の経営を監視・監督していただくことが、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化につながると判断したため

・その他

当社は、坂倉 裕司氏を独立役員に指定し、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28年6月29日付）

	氏名
代表取締役社長	福寿 幸男
代表取締役副社長	田口 雅章
取締役	井上 充治
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）	坂倉 裕司
監査役（社外）	松村 幸祐

3. グループ執行役員人事（平成28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COO（昇格）	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）	井上 充治	㈱UKCホールディングス取締役 デバイス営業本部長
グループ上席執行役員（再任）	宮尾 朗	㈱UKCホールディングス デバイス営業本部副本部長 東日本担当
グループ上席執行役員（再任）	白 永鉉	CU TECH CORPORATION 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 デバイス営業本部西日本担当
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）	河端 敬一	UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事長総経理
グループ執行役員（再任）	陣内 健	㈱UKCホールディングス デバイス営業本部 第三営業部門長
グループ執行役員（再任）	高木 循	㈱UKCホールディングス デバイス営業本部営業戦略担当
グループ執行役員（新任）	真中 俊幸	㈱UKCホールディングス管理本部長
グループ執行役員（新任）	大澤 剛	㈱UKCホールディングス経営企画部門長

4. 人事異動（平成28年7月1日付）

氏名	（新）	（旧）
宮尾 朗	グループ上席執行役員 デバイス営業本部副本部長 東日本担当	グループ上席執行役員 デバイス営業本部 東日本担当
真中 俊幸	グループ執行役員 管理本部長（兼）総務人事部門長	管理本部副本部長（兼）総務人事部門長
松浦 満矢	管理本部副本部長（兼）経理部門長	管理本部経理部門長

以上