



2019年4月19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 専務取締役経営管理部門統括 佐野木 晴生
 (TEL.03-6369-1255)

社外取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2019年4月19日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役の異動について決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 社外取締役の異動の内容

氏 名	新 委 嘱	現 委 嘱
はいもと えいぞう 灰 本 栄 三	(退 任)	社外取締役 (非常勤)
※と や けい こ 戸 谷 圭 子	社外取締役 (非常勤)	—

(注) ※印は新任社外取締役候補者であります。

2. 新任社外取締役候補者の略歴

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
と や けい こ 戸 谷 圭 子 (1964年2月26日生)	1999年7月 株式会社マーケティング・エクセレンス マネージング・ディレクター (現任) 2006年4月 東洋大学経営学部専任講師 (2007年3月退任) 2007年4月 同志社大学専門職大学院ビジネス研究科准教授 (2014年3月退任) 2010年4月 中央大学専門職大学院ビジネススクール兼任講師 (現任) 2014年4月 国立研究開発法人産業技術総合研究所人間情報研究部門 (現 人間拡張研究センター) 客員研究員 (現任) 2014年4月 明治大学専門職大学院グローバル・ビジネス研究科教授 (現任) 2014年10月 日本学術会議 連携会員 (現任)	0株
【所属学会】 American Marketing Association、日本マーケティング・サイエンス学会、サービス学会、日本消費者行動研究学会、日本マーケティング学会		

3. 新任社外取締役候補者の選任理由

新任社外取締役候補者の戸谷圭子氏は、長年にわたりマーケティングコンサルタントとして、多くの企業経営に助言を行うとともに、行政機関等の委員を務めるなど、豊富な経験と知見を有しており、現在もさらなる研究活動を進めていることから、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、新任社外取締役候補者として選任するものであります。なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者として指定し同取引所に届け出る予定であります。

4. 就任予定日

2019年6月下旬開催予定の第140回定時株主総会において、正式に決議される予定です。

以 上