



平成 29 年 8 月 14 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: グループ執行役員  
経営企画部門長 大澤 剛  
(TEL: 03-3491-6575)

### 代表取締役の異動及び取締役の異動の内定に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 8 月 14 日開催の取締役会において、下記の通り、代表取締役の異動及び取締役の異動の内定について決議いたしましたので、お知らせいたします。取締役の異動につきましては、当社連結子会社である UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. における引当損失計上の事態を受け、平成 29 年 4 月 27 日付「取締役及び監査役の異動ならびにグループ執行役員人事に関するお知らせ」にて公表いたしました内容の一部を見直し、経営の刷新によるガバナンスの向上を図るものであります。

なお、取締役の異動につきましては、平成 29 年 9 月 15 日開催予定の第 8 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. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

当社連結子会社である UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. における引当損失計上に対する経営責任を明確にするため

##### (2) 異動の内容

氏 名	(新)	(現)
田口 雅章	取締役	代表取締役副社長

##### (3) 異動日

平成 29 年 8 月 14 日

#### 2. 取締役の異動 (平成 29 年 9 月 15 日付)

##### (1) 新任取締役候補

- ・氏 名 矢島 浩 (やじま ひろし)
- ・生年月日 昭和 32 年 8 月 24 日
- ・略 歴 昭和 56 年 4 月 菱洋電気株式会社 (現、菱洋エレクトロ株式会社) 入社  
昭和 62 年 2 月 ソニー株式会社 入社  
平成 13 年 4 月 同社 コンポーネント本部 SoC マーケティング部 統括部長  
平成 17 年 6 月 ソニー台湾 デバイスマーケティング 副総経理  
平成 18 年 10 月 同 総経理  
平成 22 年 3 月 ソニー韓国 デバイスマーケティング部門 社長

平成 26 年 7 月 ソニー中国・香港 デバイスマーケティング部門 社長  
平成 29 年 7 月 退任

- ・所有株式数 0 株 (平成 29 年 7 月末現在)
- ・選任の理由

デバイス営業及び海外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) 新任社外取締役候補

- ・氏 名 岩本 永三郎 (いわもと えいさぶろう)
- ・生年月日 昭和 20 年 11 月 4 日
- ・略 歴 昭和 43 年 4 月 東北大学附置 科学計測研究所 入所  
昭和 46 年 6 月 栄光ビジネスマシン株式会社 入社  
昭和 50 年 10 月 日本テキサスインスツルメンツ株式会社 入社  
昭和 60 年 7 月 ソニー株式会社 入社  
平成 18 年 6 月 株式会社バイテック 代表取締役社長  
平成 22 年 9 月 (株) iP ネットワークス 代表取締役  
平成 22 年 10 月 ダブルスコープ株式会社 監査役 (現任)  
平成 24 年 6 月 (日立) 国際電気コリア株式会社 監査役
- ・所有株式数 0 株
- ・選任の理由

国内外の半導体メーカー／商社における経営者を含む幅広い経験と卓越した見識に基づき、特に当社主要事業である半導体及び電子部品事業に関して、客観的な見地から適切なアドバイスが期待できると判断したため

- ・その他

当社は、岩本 永三郎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 29 年 9 月 15 日付)

	氏 名
代表取締役社長	栗田 伸樹
取締役	田口 雅章
取締役	矢島 浩
取締役 (社外)	島崎 憲明
取締役 (社外)	岩本 永三郎
常勤監査役	森田 清文
監査役 (社外)	坂倉 裕司
監査役 (社外)	戸川 清

以上