



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)

代表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、下記のとおり代表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. 異動の理由

当社グループのさらなる企業価値の向上を目指し、経営体制の強化を図るものです。

2. 異動の内容

氏 名	新 委 嘱	現 委 嘱
さとう えつ ろう 佐藤悦郎	最高顧問 (非常勤)	代表取締役会長
さの き はる お 佐野木晴生	代表取締役 専務取締役 執行役員 経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長	専務取締役 執行役員 経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長

※現 代表取締役会長佐藤悦郎は2019年6月下旬開催予定の第140回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。また、退任後は経営を執行する以外の立場から、経済団体等の社外活動を行ないます。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名	略歴		所有する 当社株式数
さのき はる お 佐野木 晴 生 (1955年3月9日生)	1978年4月 2007年4月 2011年4月 2013年6月 2015年4月 2017年4月 2018年4月	当社入社 当社機械エンジニアリング本部次長 当社執行役員機械エンジニアリング本部長 当社取締役執行役員機械エンジニアリング本部長 当社取締役執行役員経営管理部門副統括 兼 総務部長 当社常務取締役執行役員経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長 当社専務取締役執行役員経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長 (現任)	4,400 株

4. 就任予定日

2019年6月下旬開催予定の第140回定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決議される予定です。

以 上

《ご参考》

1. 役員等の異動（2019年6月下旬予定）

(1) 取締役の委嘱の変更

(非) は非常勤を表しております。

氏名	新委嘱	現委嘱
さのき はる お 佐野木 晴 生	代表取締役 専務取締役 執行役員 経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長	専務取締役 執行役員 経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長
た なか けん いち 田 中 謙 一	専務取締役 執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 友工商事株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長 (非常勤)	常務取締役 執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 友工商事株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長 (非常勤)
たかち お とし ゆき 高知尾 敏 之	常務取締役 執行役員 工業マーケット事業本部長 兼 海外事業推進担当 兼 株式会社国興代表取締役会長 (非常勤)	取締役 執行役員 工業マーケット事業本部長 兼 海外事業推進担当 兼 株式会社国興代表取締役会長 (非常勤)

(2) 退任予定の取締役

氏名	新委嘱	現委嘱
さ どう えつ ろう 佐 藤 悦 郎	最高顧問 (非常勤)	代表取締役会長
はい もと えい ぞう 灰 本 栄 三	(退任)	社外取締役 (非常勤)

(3) 新任取締役候補者

氏名	新委嘱	現委嘱
なか やま なお み 中 山 直 美	取締役 執行役員 建設マーケット事業本部長 兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 東洋産業株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 ユアサ燃料株式会社取締役 (非常勤) 兼 ユアサ木材株式会社取締役 (非常勤) 兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN. BHD. 取締役 (非)	執行役員 建設マーケット事業本部長 兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 東洋産業株式会社代表取締役会長 (非常勤) 兼 ユアサ燃料株式会社取締役 (非常勤) 兼 ユアサ木材株式会社取締役 (非常勤) 兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN. BHD. 取締役 (非)
さ こ はる ひこ 佐 古 晴 彦	取締役 執行役員 機械エンジニアリング本部長	執行役員 機械エンジニアリング本部長
※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。

第 140 回定時株主総会における決議後の役員体制（予定）

地 位	氏 名	主な担当	
代表取締役社長	田 村 博 之		(重任)
代表取締役専務取締役	佐野木 晴 生	経営管理部門統括 兼 地域・グループ担当 兼 輸出管理委員会委員長 兼 倫理・コンプライアンス委員会委員長 兼 内部統制委員会委員長	(重任)
専務取締役	田 中 謙 一	住環境マーケット事業本部長 兼 ユアサプライムス株式会社代表取締役会長（非常勤） 兼 友工商事株式会社代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアサクオビス株式会社代表取締役会長（非常勤）	(重任)
常務取締役	高知尾 敏 之	工業マーケット事業本部長 兼 海外事業推進担当 兼 株式会社国興代表取締役会長（非常勤）	(重任)
取締役	高 橋 宣 善	経営管理部門副統括 兼 総合企画部長 兼 総合企画部 営業支援室長 兼 ユアビジネスサポート株式会社代表取締役社長（非常勤） 兼 株式会社シーエーシーナレッジ取締役（非常勤）	(重任)
取締役	中 山 直 美	建設マーケット事業本部長 兼 ユアサマクロス株式会社代表取締役会長（非常勤） 兼 東洋産業株式会社代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアサ燃料株式会社取締役（非常勤） 兼 ユアサ木材株式会社取締役（非常勤） 兼 YUASA CONSTRUCTION EQUIPMENT SDN. BHD. 取締役（非常勤）	(新任)
取締役	広 瀬 薫	東部住環境本部長 兼 浦安工業株式会社代表取締役会長（非常勤） 兼 ユアサクオビス株式会社取締役（非常勤）	(重任)
取締役	佐 古 晴 彦	機械エンジニアリング本部長	(新任)
社外取締役	前 田 新 造		(重任)
社外取締役	戸 谷 圭 子		(新任)
監査役（常勤）	水 町 一 実		
監査役（常勤）	古 本 好 之		
社外監査役	鶴 田 進		(重任)
社外監査役	本 田 光 宏		

(注) 社外取締役を除く取締役は執行役員を兼務いたします。

以 上