



2023年4月21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 代表取締役専務 佐野木 晴生  
 経営管理部門統括  
 (TEL. 03-6369-1255)

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、役員の変動について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。

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名を増員することといたしました。

なお、本役員の変任については、2023年6月23日開催予定の第144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。また、本役員の変任及び役員の変動により、上記定時株主総会では社外取締役4名を含む取締役9名の変任をお諮りする予定であります。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2023年6月23日付)

##### (1) 新任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名 (社外における役職名)
おおむらたかおみ 大村貴臣	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) 代表取締役会長(非常勤) 兼 ユアサ木材(株) 取締役(非常勤) 兼 富士クオリティハウス(株) 取締役(非常勤) 兼 (株)丸建サービス 取締役(非常勤) 兼 ユアサ燃料(株) 取締役(非常勤)	上席執行役員 建設マーケット事業本部長 兼 ユアサマクロス(株) 代表取締役会長(非常勤) 兼 ユアサ木材(株) 取締役(非常勤) 兼 富士クオリティハウス(株) 取締役(非常勤) 兼 (株)丸建サービス 取締役(非常勤) 兼 ユアサ燃料(株) 取締役(非常勤)
ひらいよしろう 平井嘉朗	社外取締役	— (オープンワーキング株式会社代表取締役社長)

氏名	新役職名	現役職名 (社外における役職名)
みつ なり み き 光 成 美 樹	社外取締役	— (株式会社 FINEV 代表取締役) (公益社団法人日本適合性認定協会 理事) (株式会社ヤマダホールディングス 社外取締役) (株式会社ソラスト 社外取締役)

※平井嘉朗及び光成美樹の両氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 新任社外取締役候補者氏名及び略歴等

氏 名	略歴及び重要な兼職の状況		所有する 当社株式数
ひら い よし ろう 平 井 嘉 朗 (1961年1月26日生)	1984年4月 2009年7月 2012年5月 2013年1月 2015年1月 2015年3月 2022年3月 2023年1月	旧株式会社イトーキ入社 株式会社イトーキ人事部長 同社営業戦略統括部長 同社執行役員営業戦略統括部長 同社執行役員 同社代表取締役社長 同社特別顧問(2023年3月退任) オープンワーキング株式会社代表取締役社長 (現任)	0株
みつ なり み き 光 成 美 樹 (1972年2月29日生)	1994年4月 2001年2月 2011年9月 2020年3月 2020年6月 2020年6月 2022年6月	東急不動産株式会社入社 富士総合研究所株式会社(現 みずほリサーチ &テクノロジー株式会社)入社 株式会社 F I N E V 代表取締役(現任) 株式会社船井総研ホールディングス社外取締 役(2023年3月退任) 公益財団法人日本適合性認定協会 理事(非常 勤)(現任) 株式会社ヤマダホールディングス社外取締役 (現任) 株式会社ソラスト社外取締役(現任)	0株

## (3) 退任予定取締役

氏名	現役職名
なか やま なお み 中山直美	取締役 執行役員 社長特別補佐 (ユアサ木材(株)・富士クオリティハウス(株)・(株)丸建サービス・ユアサ燃料(株) 管掌)
と や けい こ 戸谷圭子	社外取締役

## (4) 新任監査役候補

氏名	新役職名	現役職名 (社外における役職名)
か じょう ち なみ 加城千波	社外監査役	— (アテナ法律事務所 共同代表)

※加城千波氏は、社外監査役候補者であります。

## (5) 新任社外監査役候補者氏名及び略歴等

氏名	略歴及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式数
か じょう ち なみ 加城千波 (1959年5月26日生)	1986年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2004年4月 東京地方裁判所調停委員(2006年3月まで) 2006年4月 東京家庭裁判所調停委員(2016年3月まで) 2006年4月 アテナ法律事務所設立 同事務所共同代表 (現任) 2016年4月 第二東京弁護士会副会長(2017年3月まで) 2016年4月 日本弁護士連合会理事(2017年3月まで)	0株

## (6) 退任予定監査役

氏名	現役職名
つる た すけ 鶴田進	社外監査役

2. (ご参考) 2023年6月23日付役員体制(予定)

地位	氏名	主な担当	
代表取締役社長	田村 博之	海外事業推進担当	(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	(重任)
専務取締役	田中 謙一	営業部門統括 住環境マーケット事業本部長	(重任)
取締役	濱安 守	工業マーケット事業本部長	(重任)
取締役	大村 貴臣	建設マーケット事業本部長	(新任)
社外取締役	前田 新造		(重任)
社外取締役	木村 恭介		(重任)
社外取締役	平井 嘉朗		(新任)
社外取締役	光成 美樹		(新任)
監査役(常勤)	古本 好之		
監査役(常勤)	前野 威		
社外監査役	本田 光宏		
社外監査役	加城 千波		(新任)

※社外取締役を除く全取締役は執行役員を兼務いたします。

以上