



2024年2月16日

各 位

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 東証プライム市場)
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)

代表取締役の異動に関するお知らせ

当社は、2024年2月16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、経営体制の刷新を図るものです。

2. 異動の内容

氏 名	新 地位及び担当	現 地位及び担当
さのき はる お 佐野木 晴 生	専務取締役 執行役員 地域担当	代表取締役専務 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	代表取締役専務 執行役員 経営管理部門統括 兼 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 営業部門統括 兼 住環境マーケット事業本部長

※現 代表取締役専務佐野木晴生は2024年6月下旬開催予定の第145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。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名	略 歴		所有する 当社株式数
<p style="text-align: center;">た なか けん いち 田 中 謙 一 (1958年10月9日生)</p>	<p>1982年4月 2007年10月 2008年4月 2010年4月 2011年4月 2014年6月 2017年4月 2017年6月 2018年4月 2019年4月 2019年6月 2020年4月</p>	<p>当社入社 当社プラント事業部長 当社建築設備本部次長 当社執行役員建築設備本部長 当社執行役員東部住環境本部長 当社取締役執行役員東部住環境本部長 当社取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼建設事業統括兼東部住環境本部長 当社常務取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼建設事業統括兼東部住環境本部長 当社常務取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼建設事業統括 当社常務取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 当社専務取締役執行役員 住環境マーケット事業本部長 当社専務取締役執行役員 営業部門統括 兼住環境マーケット事業本部長（現任）</p>	<p style="text-align: center;">7,100株</p>

4. 就任予定日

2024年4月1日

以 上

《ご参考》

1. 役員等の異動（2024年4月1日付）

(1) 取締役の委嘱の変更

氏名	新地位及び担当	現地位及び担当
たなか けんいち 田中 謙一	代表取締役専務 執行役員 経営管理部門統括 兼 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 営業部門統括 兼 住環境マーケット事業本部長
さのき はるお 佐野木 晴生	専務取締役 執行役員 地域担当	代表取締役専務 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
はま やすまもる 濱 安 守	常務取締役 執行役員 営業部門統括 兼 工業マーケット事業本部長	取締役 執行役員 工業マーケット事業本部長
おおむら たかおみ 大村 貴 臣	取締役 執行役員 営業部門副統括 兼 建設マーケット事業本部長	取締役 執行役員 建設マーケット事業本部長

(2) 執行役員の委嘱の変更

氏名	新地位及び担当	現地位及び担当
たけお まれすけ 竹尾 希典	上席執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 スマートエネルギー事業部長	執行役員 東部住環境本部長 兼 営業企画部長

2. 役員等の異動（2024年6月26日予定）

(1) 退任予定の取締役

氏名	新地位及び担当	現地位及び担当
さのき はる お 佐野木 晴 生	(退任)	専務取締役 執行役員 地域担当
き むら きょう すけ 木 村 恭 介	(退任)	社外取締役（非常勤）

(2) 新任取締役候補者

氏名	新地位及び担当	現地位及び担当
たけ お まれ すけ 竹尾 希 典	取締役 執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 スマートエネルギー事業部長	上席執行役員 住環境マーケット事業本部長 兼 スマートエネルギー事業部長
まち だ ゆ き こ ※町田 悠 生子	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145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	田中 謙一	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)
常務取締役	濱安 守	営業部門統括 工業マーケット事業本部長	(重任)
取締役	大村 貴臣	営業部門副統括 兼 建設マーケット事業本部長	(重任)
取締役	竹尾 希典	住環境マーケット事業本部長 兼 スマートエネルギー事業部長	(新任)
社外取締役	前田 新造		(重任)
社外取締役	平井 嘉朗		(重任)
社外取締役	光成 美樹		(重任)
社外取締役	町田 悠生子		(新任)
監査役（常勤）	古本 好之		
監査役（常勤）	前多 威		
社外監査役	本田 光宏		
社外監査役	加城 千波		

(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