

关于株式会社 UACJ 宣布的该公司董事人事安排事宜

今天，本公司的权益法适用关联公司株式会社 UACJ 宣布了今年 4 月 1 日及 6 月 21 日该公司的董事人事安排，本公司作为持有该公司已发行股份总数 24.90% 的第一大股东，对其部分董事人选无法赞同，因此请求该公司重新斟酌，现就此主旨做出通知。

株式会社 UACJ 宣布的董事人事安排如下：董事兼常务执行董事石原美幸氏将于今年 4 月 1 日卸任常务执行董事，专任董事，并将于 6 月 21 日就任代表取缔役社长兼社长执行董事，与此同时，现任代表取缔役社长兼社长执行董事冈田满将于 6 月 21 日就任代表取缔役副会长。现任代表取缔役会长山内重德继续留任，6 月 21 日之后将由山内会长、冈田副会长及石原社长三人作为董事主管该公司的经营。

今年 10 月 1 日，原古河斯凯株式会社与住友轻金属株式会社合并成立的株式会社 UACJ 将迎来成立 5 周年。但从最近在山内会长和冈田社长领导下的经营业绩来看，遗憾的是并未达到合并前预计的合并效果，海外的大型投资不仅未取得成果，反而出现了巨大的风险，令人倍感担心，而且股价方面，该公司的股价在日经平均指数大幅上涨的情况下却较合并当时有所下跌。

鉴于上述情况，在迎来合并 5 周年之际，该公司为实现公司面貌焕然一新及改善业绩，更迭社长人选，对此本公司并无异议，而且我们也希望其能在石原新社长的领导下实现发展。

然而，对于自合并时起一直作为代表取缔役会长、代表取缔役社长负责该公司经营的山内与冈田两位取缔役，在社长人选更迭后其依然作为代表取缔役留在经营高层的人事安排，本公司则不得不认为该决定不仅未对经营责任加以慎重考虑，而且从公司治理的角度来说，让其留在高层，比一直担心的曾为经营高层人员就任咨询顾问和顾问参与经营的问题更为严重，将会给治理带来重大问题。因此本公司认为山内、冈田两位应于新人事变动之际卸任董事，并强烈要求株式会社 UACJ 重新斟酌董事人事安排。

古河电气工业株式会社

2018 年 2 月 27 日