

关于株式会社 UACJ 的董事人事安排事宜

今天，本公司的权益法适用关联公司株式会社 UACJ 宣布对今年 2 月 27 日发布的、今年 6 月 21 日的董事人事安排事宜（以下称为“原人事方案”）进行了部分修订（以下，将今天发布的经修订的人事方案称为“人事修订方案”）。

由于本公司对原人事方案的部分董事人选无法赞同，因此请求该公司重新斟酌。今天发布的人事修订方案，是在原人事方案发布后、由两家公司高层人员经过多次协商后确定的，并已经获得今日召开的该公司董事会的批准。本公司对选任人事修订方案中所记载的候选人作为董事及监事这一事宜没有异议并表示全面支持，现就此做出通知。

在人事修订方案中，代表取缔役会长山内重德及代表取缔役社长冈田满将卸任董事，并启用 2 名拥有丰富的企业经营经验的人员作为新任社外董事候选人。从修订结果看，社外董事人数占董事总数的 1/3，我们认为这有助于提高决策的客观性和透明性。特别值得一提的是新任社外董事候选人曾在公司治理方面享有卓越声誉的企业担任非执行董事，并历任了与董事人事安排及董事薪酬有关的任意委员会的委员或副委员长。希望新任候选人对加强 UACJ 的公司治理能力发挥积极的作用。

此外，对外聘监事候选人也进行了部分变更，将拥有企业经营经验的律师和在大型监查法人拥有多年监查经验的注册会计师追加为新任外聘监事候选人，从法律、财务和会计方面的专业观点来看，这对充实和加强监查是非常有帮助的。

本公司希望由新社长石原美幸先生率领的执行部，能够通过董事会等平台倾听并尊重社外董事的意见，对此进行充分的讨论并应用到公司经营中，在妥善的公司治理体制下实现 UACJ 业绩和财务体质的改善，企业价值的提升，我们将从股东的角度出发继续关注 UACJ。

古河电气工业株式会社

2018 年 4 月 13 日