



2022年4月28日

各 位

会 社 名 U B E 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 泉原 雅人
(コード番号 4208 東証プライム市場・福証)
問 合 せ 先 総 務 部 長 中 山 真 吾
(TEL. 03-5419-6110)

代表取締役及び取締役の異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、代表取締役及び取締役の異動を下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。本件は2022年6月29日開催予定の定時株主総会において正式に決定する予定です。

記

1. 代表取締役の異動 (2022年6月29日付)

(1) 異動の内容

氏名	新役職名	現役職名
玉田 英生 (たまだ ひでお)	代表取締役 専務執行役員	専務執行役員

(2) 異動の理由

役員体制の変更のため

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	所有株式数 (2022年3月31日現在)	
玉田英生 (たまだ ひでお) (1958年2月7日生)	1981年4月	宇部興産(株)入社	11,600株
	2005年10月	総務・人事室人事部人事グループリーダー	
	2009年7月	宇部興産中央病院 企画管理部長	
	2014年10月	医療法人社団宇部興産中央病院出向(経営管理部長)	
	2015年4月	執行役員 購買・物流本部長および宇部渉外部担当	
	2017年4月	グループ CCO、総務・人事室長 並びに購買・物流本部長およびグループ CSR 担当	
	2018年4月	常務執行役員	
	2019年4月	CRO、CCO リスク管理部・人事部・CSR・総務部・法務部担当	
	2021年4月	専務執行役員	
	2022年4月	UBE(株) 専務執行役員(現) CRO、CCO リスク管理部・人事部・総務部・法務部担当(現)	
	2022年6月	代表取締役(予定)	

CRO: Chief Risk Management Officer

CCO: Chief Compliance Officer

2. 取締役の異動（2022年6月29日付）

【新任の取締役（社外）】

▽福水 健文（ふくみず たけふみ）

[一般財団法人 建材試験センター顧問]

【新任の監査等委員である取締役（社外）】

▽山本 爲三郎（やまもと ためさぶろう）

[慶応義塾大学法学部教授]

▽鈴木 智子（すずき さとこ）

[鈴木智子公認会計士事務所代表]

【退任の取締役】

▽小山 誠（こやま まこと）

【退任の取締役（社外）】

▽照井 恵光（てるい けいこう）

【退任の監査等委員である取締役（社外）】

▽福原 紀彦（ふくはら ただひこ）

以上