



平成 24 年 4 月 26 日

各 位

会社名 : 株式会社UKCホールディングス  
(コード : 3156 東証第一部)  
代表者名 : 代表取締役社長 福寿 幸男  
問合せ先 : 取締役 総務人事部門、経理部門、  
財務部担当 田口 雅章  
(TEL : 03-3491-6575)

## 代表取締役および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 4 月 26 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役および取締役の異動について決議しましたのでお知らせいたします。

なお、本異動は、平成 24 年 6 月 28 日開催予定の定時株主総会および総会終了後の取締役会において正式に決定される予定です。

### 記

#### 異動の内容

- ① 代表取締役の退任
- ・退任代表取締役 代表取締役副社長 丸山 保夫
  - ・退任理由 任期満了によるもの
  - ・退任時期 平成 24 年 6 月 28 日 (同日、取締役も退任)

この異動により、当社の代表取締役は代表取締役社長である福寿 幸男 1 名となり、引き続き代表取締役として業務の執行にあたる予定です。

退任の丸山 保夫は、同日付で顧問に就任する予定です。

#### ② 新任取締役の内容

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
取締役 兼 株式会社UKCエレクトロニクス 代表取締役社長	小島 茂	株式会社UKCエレクトロニクス 代表取締役社長
取締役 海外戦略担当 兼 UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事長 (総経理)	山下 隆明	UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事総経理

#### ③ 取締役の退任

新 役 職 名	氏 名	現 役 職 名
顧問	大谷 満輝	常務取締役 中国、EMS担当 兼 UKC ELECTRONICS (H. K.) CO., LTD. 董事長

以上