

2014年5月26日
ユニチカ株式会社

社外取締役及び社外監査役人事について

当社は、2014年5月26日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の候補の選任について、決議および内定しましたのでお知らせいたします。

尚、本人事につきましては、6月27日開催の第204回定時株主総会にて選任手続きを経た後、同日に開催予定の取締役会にて正式に決定する予定です。

1. 社外取締役（非常勤）候補者

齋藤 進一 （さいとう しんいち）

2. 社外監査役（非常勤）候補者

高 捷雄 （こう かつお）

3. 就任予定日

2014年7月末

4. 新任社外取締役及び新任社外監査役の略歴

別紙①②参照

以 上

<本件に関する問い合わせ先 >
ユニチカ株式会社 IR広報グループ
TEL : 06-6281-5695

<別 紙①>

[新任社外取締役の略歴]

氏 名 齋藤進一（さいとう しんいち）

生年月日 1949年1月16日

学 歴 1971年3月 早稲田大学 第一商学部 卒業

職 歴

1971年4月 丸紅飯田株式会社（現丸紅株式会社）入社
2000年1月 丸紅米国会社 副社長兼 CFO
2001年6月 執行役員 財務部長
2002年4月 執行役員 広報・IR 部長
2002年9月 執行役員 退任
2003年1月 アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・ファイナンス・
サービス株式会社 入社
2004年7月 株式会社整理回収機構 企業再生検討委員会 委員（現任）
2005年7月 アーンスト・アンド・ヤング・トランザクション・アドバイザリー・
サービス株式会社 代表取締役
2009年7月 同社 代表取締役 CEO
2010年7月 新日本有限責任監査法人 マネージングディレクター グローバル・
マーケット本部 アカウント アンド ビジネスデベロップメント部長
2013年4月 同監査法人 退職
2013年5月 ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社
代表取締役社長（現職）
2013年6月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 監査役（社外）（現職）
三井住友信託銀行株式会社 監査役（社外）（現職）

<別 紙②>

[新任社外監査役の略歴]

氏 名 高 捷雄 (こう かつお)

生年月日 1940年10月5日

学 歴 1963年3月 慶応義塾大学 経済学部 卒業

職 歴

1963年4月 丸紅飯田株式会社 (現丸紅株式会社) 入社

1985年4月 丸紅米国会社 副社長

1993年4月 取締役 合成樹脂本部長

1996年4月 取締役 北米支配人 丸紅米国社 社長兼 CEO

丸紅カナダ会社 会長 丸紅メキシコ会社 会長

1996年6月 常務取締役

1998年4月 専務取締役

2000年4月 代表取締役副社長 鉄鋼製品部門・食料部門管掌

金融・物流部門管掌

※2001年11月よりAプラン(リストラアクションプラン)の実行委員長兼任

2002年4月 代表取締役副社長 投融資委員会委員長 食料部門・鉄鋼製品事業部管掌

情報企画部・鉄鋼製品事業部担当役員

2005年6月 丸紅株式会社 退職

2005年8月 マースク株式会社 取締役副会長

マースク タンカース ジャパン CEO

2008年12月 マースク株式会社 取締役副会長

マースク タンカース ジャパン CEO 退任

2010年12月 マースク株式会社 Executive Advisor 退任

2011年11月 メトロ キャッシュ アンド キャリー ジャパン株式会社 相談役

2011年12月 ビューラー株式会社 顧問

公 職

社団法人経済団体連合会 中国委員会委員 (2000年9月~2008年9月)

輸送委員会委員、アメリカ委員会委員、ヨーロッパ地域委員会委員

運輸・流通委員会委員 (2005年10月~2008年9月)

整理回収機構

企業再生検討委員会委員