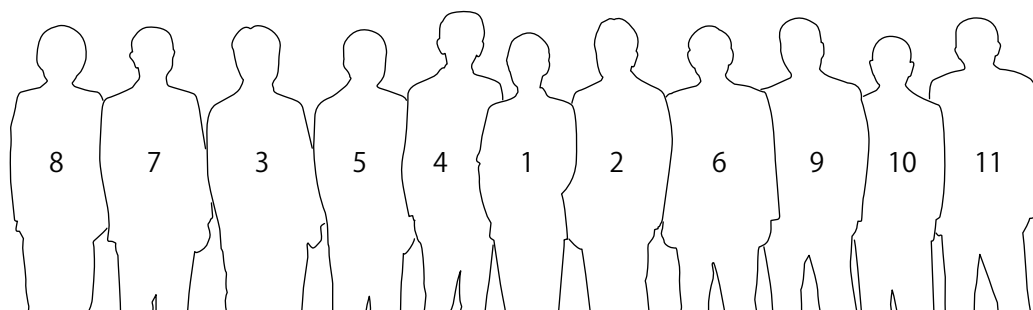


取締役・監査役



1

代表取締役社長

小谷 高代 こたに たかよ

(戸籍上の氏名 おたかよ 小田高代)
(1977年8月26日生)



所有する当社株式の数
1,968,532株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2008年4月 当社入社
- 2008年10月 当社開発本部研究開発課責任者
- 2009年4月 当社開発本部研究開発部責任者
- 2019年4月 当社執行役員開発本部研究開発部責任者
- 2019年6月 当社執行役員開発本部責任者
- 2020年6月 当社常務取締役開発本部責任者
- 2020年10月 当社取締役副社長兼開発本部責任者
- 2021年6月 当社代表取締役社長(現任)

2

専務取締役製造本部責任者兼資材本部責任者

北川 康史

きたがわ やすし

(1958年8月12日生)



所有する当社株式の数
4,800株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2007年9月 当社入社
 2007年11月 当社製造本部副責任者
 2008年4月 当社製造本部副責任者兼品質保証部責任者
 2009年4月 当社執行役員製造本部副責任者兼品質保証部責任者
 2009年8月 当社執行役員製造本部責任者兼品質保証部責任者
 2010年6月 当社取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者
 2013年6月 当社常務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者
 2017年6月 当社専務取締役製造本部責任者兼品質保証部責任者
 2020年7月 当社専務取締役製造本部責任者
 2021年6月 当社専務取締役製造本部責任者兼資材本部責任者(現任)

3

常務取締役総務部責任者

小田 康太

おだ こうた

(1978年6月10日生)



所有する当社株式の数
10,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2015年10月 当社入社、総務部責任者
 2019年4月 当社執行役員総務部責任者
 2020年6月 当社取締役総務部責任者
 2021年6月 当社常務取締役総務部責任者(現任)

4

取締役営業本部責任者

稲野 智宏

いな の ともひろ

(1962年12月13日生)



所有する当社株式の数
3,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年6月 当社入社
 2005年8月 有信精機貿易(深圳)有限公司総経理
 2008年4月 中国現地統括部責任者兼有信精機貿易(深圳)有限公司責任者
 2009年7月 当社営業本部責任者付
 2010年2月 当社営業本部副責任者
 2011年3月 当社営業本部責任者
 2014年3月 当社執行役員営業本部責任者
 2017年6月 当社取締役営業本部責任者(現任)

5

取締役経営管理部責任者

福井 理仁

ふくい まさひと

(1960年6月30日生)



所有する当社株式の数
2,200株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2013年10月 当社入社、内部監査室責任者
 2015年7月 当社経営管理部経理部責任者
 2017年4月 当社執行役員経営管理部責任者兼経理部責任者
 2020年4月 当社執行役員経営管理部責任者
 2020年6月 当社取締役経営管理部責任者(現任)

6

社外取締役

西口 泰夫 にしぐち やすお
(1943年10月9日生)



所有する当社株式の数
41,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社外 独立役員

1975年3月 京都セラミック(株)(現京セラ(株))入社
1987年6月 同社取締役
1992年6月 同社代表取締役専務
1997年6月 同社代表取締役副社長
1999年6月 同社代表取締役社長
2003年6月 同社代表取締役社長兼執行役員社長
2005年6月 同社代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)
2006年4月 同社取締役相談役
2009年6月 同社取締役相談役退任
2014年6月 当社社外取締役(現任)
2015年3月 (株)ソシオネクスト 代表取締役会長兼CEO
2016年6月 山田コンサルティンググループ(株) 社外取締役
2018年3月 (株)ソシオネクスト 代表取締役会長兼CEO退任
2020年4月 山田コンサルティンググループ(株) 取締役会長(現任)

7

社外取締役

松久 寛 まつひさひろし
(1947年8月5日生)



所有する当社株式の数
15,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社外 独立役員

1976年6月 京都大学工学部精密工学科助手
1987年10月 同大学助教授
1994年4月 同大学教授(1995年改組により機械理工学専攻に移籍)
2012年4月 同大学名誉教授(現任)
2014年6月 当社社外取締役(現任)
2016年6月 テクノロジーシードインキュベーション(株) 監査役
2018年6月 同社監査役退任

8

社外取締役

中山 礼子 なかやま れいこ
(1959年4月2日生)



所有する当社株式の数
15,062株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社外 独立役員

1983年4月 日本合同ファイナンス(株)(現(株)ジャフコ)入社
1997年1月 丸三証券(株)入社
2000年3月 同社投資情報部長
2004年10月 同社引受部長
2008年10月 (株)リブテック 非常勤取締役
2009年2月 同社取締役管理本部長
2013年3月 同社取締役退任
2015年3月 (株)ラックランド 社外取締役
2016年3月 同社取締役(監査等委員)(現任)
2018年6月 当社社外取締役(現任)
2019年6月 (株)マンダム 社外取締役(現任)

9

常勤監査役

野田 勝美 のだ かつみ

(1959年10月19日生)



所有する当社株式の数
9,014株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年 4月 当社入社
1999年 3月 当社製造本部製造三課課長
2001年12月 当社営業本部営業技術部課長
2005年 4月 当社営業本部システム技術部次長
2010年10月 当社営業本部システム技術部責任者
2019年10月 当社定年退職
2020年 6月 当社常勤監査役(現任)

10

社外監査役

鎌倉 寛保 かまくら ひろほ

(1947年1月27日生)



所有する当社株式の数
8,000株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社外 独立役員

1971年11月 等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1973年 5月 公認会計士登録
2012年 6月 有限責任監査法人トーマツ退社
2012年 7月 当社社外監査役(現任)
トラスコ中山(株) 社外監査役(現任)
2013年 3月 (株)フジオフードシステム
(現(株)フジオフードグループ本社) 社外監査役(現任)
2018年 2月 シン・エナジー(株) 社外監査役(現任)

11

社外監査役

津田 尚廣 つだ なおひろ

(1956年8月14日生)



所有する当社株式の数
- 株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

新任 社外 独立役員

1990年 4月 弁護士登録
1990年 4月 本田陸士法律事務所入所
1995年10月 なにわ橋法律事務所(現弁護士法人なにわ橋法律事務所)入所
2003年 6月 東洋シヤッター(株) 社外監査役(現任)
2009年 6月 弁護士法人なにわ橋法律事務所代表社員(現任)
2021年 6月 当社社外監査役(現任)

◆ 新任役員メッセージ

企業は、コンプライアンスやその社会的責任が問われており、今日ではSDGsやESGへの積極的な取り組みが求められています。ユーシン精機がこのような社会に貢献する企業としてさらに飛躍・発展するよう業務に傾注してまいります。