

2002年5月24日

各 位

株式会社UFJホールディングス
(コード番号:8307)

UFJホールディングスの役員の異動について

株式会社UFJホールディングスの役員の異動がございますので、下記の通りお知らせいたします。

記

1. 新任取締役候補者(6月26日開催予定の定時株主総会に付議される候補者)

氏 名	新 職	現 職(***)
◇磯村 巖	取締役	トヨタ自動車(株)取締役副会長
◇内海 孚 (*)	取締役	(財)国際金融情報センター理事長 (株)UFJホールディングス取締役
◇浜田 広	取締役	(株)リコー取締役会長 (株)UFJホールディングス監査役
◇安居 祥策	取締役	帝人(株)取締役会長CEO
寺西 正司(**)	取締役	(株)UFJ銀行取締役頭取
土居 安邦(**)	取締役	UFJ信託銀行(株)取締役社長
◆杉原 武	取締役社長	(株)UFJ銀行取締役副頭取執行役員
水野 俊秀(**)	取締役常務執行役員	(株)UFJ銀行執行役員

◇商法第188条第2項第7号J2に定める社外取締役の要件を満たす取締役候補者

◆代表取締役候補者

(*)重任の取締役候補者

(**)寺西正司氏・水野俊秀氏はUFJ銀行取締役を、土居安邦氏はUFJ信託銀行取締役を兼務予定

(***)「現職」は5月23日現在(以下同じ)

2. 新任監査役候補者(6月26日開催予定の定時株主総会に付議される候補者)

氏 名	新 職	現 職
◇今西 章雄	監査役	(株)UFJ銀行監査役
◇杉江 信夫(*)	監査役	(株)UFJホールディングス監査役
◇中塚 莞爾	監査役	UFJ信託銀行(株)監査役
◆小林 幹司(*)	監査役	日本生命保険(相)取締役副会長 (株)UFJホールディングス監査役
◆早川 吉春	監査役	霞エンパワーメント研究所代表

◇今西章雄氏はUFJ銀行監査役を兼務予定

杉江信夫氏はUFJ信託銀行監査役を兼務予定

中塚莞爾氏はUFJ銀行監査役、UFJ信託銀行監査役を兼務予定

◆株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条第1項に定める社外監査役の要件を満たす監査役候補者

(*)重任の監査役候補者

3. 新任執行役員

① 5月24日付

氏名	新職	現職
水野 俊秀(*)	常務執行役員	(株)UFJ銀行執行役員
多田 利行	執行役員	(株)UFJ銀行取締役執行役員
森 文保	執行役員	(株)UFJ銀行執行役員
成宮 克佳	執行役員	秘書室長

(*)水野俊秀氏は6月26日付で取締役就任予定(前掲)

② 6月26日付

氏名	新職	現職
杉原 武(**)	執行役員	(株)UFJ銀行取締役副頭取執行役員
小西 克憲(***)	専務執行役員	専務執行役員
安藤 弘一(***)	執行役員	執行役員
原 大(***)	執行役員	(株)UFJ銀行執行役員 執行役員

(**)杉原武氏は6月26日付で取締役就任予定(前掲)

(***)重任の執行役員。うち原大氏はUFJ銀行執行役員を兼務予定

4. 担当・委嘱事項の変更

① 5月24日付

氏名	新職	現職
信原 啓也	副社長執行役員 経営企画部・広報部・総務部担当	副社長執行役員 経営企画部・広報部・総務部担当 資産運用戦略グループ長 兼 証券戦略グループ長
丹羽 耕太郎	常務執行役員 内部監査部担当	常務執行役員 内部監査部担当、内部監査部長
水野 俊秀	常務執行役員 経営企画部・広報部・総務部副担当	(株)UFJ銀行執行役員 総合資金部担当、総合資金部長
多田 利行	執行役員 内部監査部副担当、内部監査部長	(株)UFJ銀行取締役執行役員 内部監査部担当、内部監査部長
森 文保	執行役員 資産運用戦略グループ長 兼 証券戦略グループ長	(株)UFJ銀行執行役員 資金証券為替部・市場営業部担当
成宮 克佳	執行役員 秘書室長	秘書室長

② 6月26日付

氏名	新職	現職
水野 俊秀	取締役常務執行役員 経営企画部・広報部・総務部担当	(株)UFJ銀行執行役員 総合資金部担当、総合資金部長
多田 利行	執行役員 内部監査部担当、内部監査部長	(株)UFJ銀行取締役執行役員 内部監査部担当、内部監査部長

重任の小西克憲専務執行役員、安藤弘一執行役員、原大執行役員の担当・委嘱事項には変更なし

5. 退任予定(6月26日付)

氏名	(現職)	
内藤 碩昭	(取締役会長)	
西垣 覚	(取締役)	
中澤 進	(取締役)	
横須賀 俊六	(取締役)	
板垣 宏	(取締役)	
鈴木 哲夫	(取締役)	
小笠原 日出男	(取締役社長)	6月26日付にて代表取締役を退任予定
伊藤 庄一	(監査役)	
小林 隆夫	(監査役)	
浜田 広	(監査役)	(株)UFJホールディングス取締役に就任予定
信原 啓也	(副社長執行役員)	
丹羽 耕太郎	(常務執行役員)	

以上

UFJホールディングスの役員一覧(2002年6月26日時点(内定))

役職名		氏名(かな)
非執行取締役	取締役	いそむら いわお 磯村 巖
	取締役	うつみ まこと 内海 孚
	取締役	はまだ ひろし 浜田 広
	取締役	やすい しょうさく 安居 祥策
	取締役	てらにし まさし 寺西 正司
	取締役	どい やすくに 土居 安邦
執行取締役	取締役社長	すぎはら たけし 杉原 武
	取締役常務執行役員 経営企画部・広報部・総務部担当	みずの としひで 水野 俊秀
監査役	監査役	いまにし あきお 今西 章雄
	監査役	すぎえ のぶお 杉江 信夫
	監査役	なかつか かんじ 中塚 莞爾
	監査役	こばやし かんじ 小林 幹司
	監査役	はやかわ よしはる 早川 吉春
執行役員	専務執行役員 リスク統括部・ コンプライアンス統括部担当	こにし かつのり 小西 克憲
	執行役員 内部監査部担当、内部監査部長	ただ としゆき 多田 利行
	執行役員 経営企画部長	あんどう ひろかず 安藤 弘一
	執行役員 資産運用戦略グループ長 兼 証券戦略グループ長	もり ふみやす 森 文保
	執行役員 広報部長	はら たかし 原 大
	執行役員 秘書室長	なるみや かつよし 成宮 克佳

取締役(非執行)候補者(内定)略歴

いそ むら いわお
氏名 磯村 巖 (昭和7年12月21日生 69才)
昭和31年 3月 京都大学経済学部卒業
同 年 4月 トヨタ自動車工業株式会社入社
昭和59年 9月 トヨタ自動車株式会社取締役
昭和63年 9月 同社常務取締役
平成 2年 9月 同社専務取締役
平成 4年 9月 同行取締役副社長
平成 8年 6月 同社取締役副会長 (現職)

うつ み まこと
氏名 内海 孚 (昭和9年5月17日生 68才)
昭和32年 3月 東京大学法学部卒業
同 年 4月 大蔵省入省
昭和57年 6月 東海財務局長
昭和58年 5月 在アメリカ合衆国日本国大使館特命全権公使
昭和61年 6月 大蔵省国際金融局長
平成 元年 7月 同省財務官
平成 3年 7月 同省退官
平成 4年 4月 慶應義塾大学教授
平成12年 9月 財団法人国際金融情報センター理事
平成13年 1月 同財団理事長 (現職)
平成13年 4月 当社取締役 (現職)

はま だ ひろし
氏名 浜田 広 (昭和8年4月28日生 69才)
昭和32年 3月 東京大学経済学部卒業
同 年 4月 株式会社リコー入社
昭和50年 5月 同社取締役
昭和55年 6月 同社常務取締役
昭和56年 4月 同社専務取締役
昭和58年 4月 同社取締役社長
平成 8年 4月 同社取締役会長 (現職)
平成13年 4月 当社監査役 (現職)

やす い しょう さく
氏名 安居 祥 策 (昭和10年1月16日生 67才)
昭和32年 3月 京都大学経済学部卒業
同 年 4月 帝人株式会社入社
平成 4年 6月 同社取締役
平成 5年 6月 同社常務取締役
平成 6年 6月 同社専務取締役
平成 9年 6月 同社取締役社長
平成11年 1月 同社取締役社長CEO
平成13年11月 同社取締役会長CEO (現職)

てら にし まさ し
氏名 寺 西 正 司 (昭和22年2月6日生 55才)
昭和44年 3月 大阪大学経済学部卒業
同 年 4月 株式会社三和銀行入行
平成 7年 6月 同行取締役
平成10年 6月 同行常務取締役
平成11年 6月 同行専務取締役 法人部門全般担当
平成12年 4月 同行専務取締役 法人カンパニー長
平成14年 1月 株式会社UFJ銀行取締役頭取 (現職)

ど い やす くに
氏名 土 居 安 邦 (昭和18年8月24日生 58才)
昭和41年 3月 慶應義塾大学経済学部卒業
同 年 4月 東洋信託銀行株式会社入社
平成 5年 6月 同社取締役
平成 9年 6月 同社常務取締役
平成11年 6月 同社常務取締役 アセットマネジメント本部長
平成12年 5月 同社専務執行役員本店営業本部長
平成14年 1月 UFJ信託銀行株式会社取締役社長 (現職)

取締役(執行)候補者(内定)略歴

氏名 すぎ はら たけし
杉原 武(昭和19年8月12日生 57才)
昭和43年 3月 京都大学法学部卒業
同 年 4月 株式会社東海銀行入行
平成 7年 6月 同行取締役
平成 9年 6月 同行常務取締役
平成12年 4月 同行専務取締役
平成13年 4月 当社取締役専務執行役員 人事総務ユニット担当
平成14年 1月 株式会社UFJ銀行取締役副頭取執行役員
総合リスク管理部・与信企画部・審査第5部担当(現職)

氏名 みず の とし ひで
水野 俊 秀(昭和25年4月19日生 52才)
昭和48年 3月 一橋大学経済学部卒業
同 年 4月 株式会社三和銀行入行
平成 9年 2月 同行資金部長
平成12年 5月 同行執行役員資金部長
平成14年 1月 株式会社UFJ銀行執行役員 総合資金部長(現職)

監査役候補者(内定)略歴

氏名 いま にし あき お
今西章雄(昭和24年2月17日生 53才)
昭和47年 3月 大阪大学経済学部卒業
同 年 4月 株式会社三和銀行入行
平成 8年 4月 同行大阪駅前支店長
平成11年 5月 同行考査部長
平成13年 6月 同行常任監査役
平成14年 1月 株式会社U F J 銀行監査役(現職)

氏名 すぎ え のぶ お
杉江信夫(昭和25年4月23日生 52才)
昭和48年 3月 京都大学法学部卒業
同 年 4月 株式会社東海銀行入行
平成 7年 5月 同行法務部長
平成10年 2月 同行横浜支店長
平成11年 6月 同行検査部長
平成12年 6月 同行監査役
平成13年 4月 当社監査役(現職)

氏名 なか つか かん じ
中塚莞爾(昭和22年1月21日生 55才)
昭和45年 3月 一橋大学法学部卒業
同 年 4月 東洋信託銀行株式会社入社
平成 9年 5月 同社受託資産運用第1部長
平成14年 1月 U F J 信託銀行株式会社監査役(現職)

氏名 こ ばやし かん じ
小林幹司(昭和9年4月3日生 68才)
昭和33年 3月 京都大学法学部卒業
同 年 3月 日本生命保険相互会社入社
昭和61年 7月 同社取締役
昭和63年10月 同社常務取締役
平成 3年 3月 同社専務取締役
平成 5年 3月 同社取締役副社長
平成 9年 4月 同社取締役副会長(現職)
平成12年 6月 株式会社三和銀行監査役
平成13年 4月 当社監査役(現職)

氏名	はや かわ よし はる	早川吉春(昭和23年2月23日生 54才)
	昭和45年 3月	慶應義塾大学経済学部卒業
	同 年 4月	監査法人中央会計事務所入所
	昭和48年 3月	慶應義塾大学大学院商学研究科経営学修士課程終了
	同 年 8月	公認会計士登録
	昭和60年 4月	中央クーパーズ・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役
	平成 4年 1月	中央監査法人業務本部担当代表社員
	平成 9年 1月	霞エンパワーメント研究所代表(現職)
	平成13年 6月	オリコン・グローバル・エンタテインメント株式会社取締役(現職)

新任執行役員略歴

氏名	なる みや かつ よし	成宮克佳(昭和28年12月20日生 48才)
	昭和51年 3月	京都大学法学部卒業
	同 年 4月	株式会社東海銀行入行
	平成10年 2月	同行法務部長
	平成11年 4月	同行コンプライアンス統括部長
	平成12年 7月	同行秘書室参事役
	平成13年 4月	当社秘書室次長
	平成13年 5月	当社コンプライアンス統括部長
	平成14年 1月	当社秘書室長

(*) 前掲役員、重任役員、UFJ銀行役員からの就任役員は省略

以 上