



平成 27 年 2 月 26 日

各 位

会社名 カーリットホールディングス株式会社
(URL : <http://www.carlithd.co.jp>)
代表者名 代表取締役会長兼社長 出口 和男
(コード番号 4275 東証第一部)
問合せ先 広報部長 渡部 雅範
(TEL : 03-6893-7060)

役員人事に関するお知らせ

下記のとおり役員人事の内定を決議いたしましたのでお知らせいたします。
なお、役員人事は平成 27 年 6 月開催予定の各社定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定いたします。

記

【カーリットホールディングス株式会社】

(1) 新任取締役候補者 2 名

小西 正恭 (こにし まさやす)

略歴 昭和29年4月5日生

平成4年1月 日本カーリット(株)入社
平成12年4月 日本カーリット(株)電子材料部長
平成18年4月 日本カーリット(株)化学品事業本部長兼化成品部長
平成20年6月 日本カーリット(株)取締役兼執行役員化学品事業本部長兼化成品部長
平成24年4月 日本カーリット(株)取締役兼執行役員(株)シリコンテクノロジー
代表取締役社長
平成24年6月 日本カーリット(株)執行役員(株)シリコンテクノロジー代表取締役社長
平成25年10月 カーリットホールディングス(株)執行役員(株)シリコンテクノロジー
代表取締役社長

現在に至る

大村 扶美枝 (おおむら ふみえ)

略歴 昭和 33 年 7 月 13 日生

平成 6 年 4 月 ブレークモア法律事務所
平成 7 年 9 月 坂井秀行法律事務所
平成 18 年 6 月 市ヶ谷国際法律事務所 (現 新堂・松村法律事務所)
現在に至る

大村 扶美枝氏は、会社法に定める社外取締役候補者です。

(2) 退任取締役

和久井 幸男

(3) 新任監査役候補者 1名

六本木 英次 (ろっぽんぎ えいじ)

略歴 昭和27年4月24日生

昭和50年4月 日本カーリット(株)入社

平成14年10月 日本カーリット(株)購買物流部長

平成19年6月 日本研削砥粒(株)取締役

平成20年6月 日本研削砥粒(株)常務取締役

平成25年6月 日本研削砥粒(株)専務取締役

現在に至る

(4) 退任非常勤監査役

佐々木 正昭

(5) 業務委嘱の変更

| 氏名 | 新 | 旧 |
|------|---------------------|------------------------|
| 富沢 満 | 取締役兼副社長執行役員 社長補佐 | 取締役兼副社長執行役員 経営戦略室担当 |

【日本カーリット株式会社】

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-------|--------------|------------|
| 富沢 満 | 取締役 | 代表取締役社長 |
| 金子 洋文 | 代表取締役社長営業本部長 | 常務取締役営業本部長 |

【日本研削砥粒株式会社】

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-------|-------|----|
| 五十嵐 豊 | 常務取締役 | 顧問 |

【株式会社シリコンテクノロジー】

| 氏名 | 新 | 旧 |
|-------|-------------|-----------|
| 滝崎 博明 | 常務取締役信濃工場管掌 | 取締役信濃工場管掌 |

以 上