



平成27年4月6日

各 位

会 社 名 株式会社アダストリアホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 遠藤 洋一
(コード番号 2685 東証第一部)
問 合 せ 先 管理本部長 林 正武
(TEL: 03-6895-6000)

代表取締役の退任及び役員の新任等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の退任及び役員の新任等について決議いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年5月28日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任される予定です。

1. 代表取締役の退任

氏名	現役職名
遠藤 洋一	代表取締役社長

※ 平成27年5月28日をもって任期満了に伴い取締役も退任する予定です。

2. 役員の新任

氏名	新役職名	現役職名
松下 正	取締役	顧問
岩崎 直樹	監査役	顧問

3. 退任予定取締役

宮本 英範

4. 退任予定監査役

高橋 惇

5. 異動予定日

平成27年5月28日

6. 新任者の略歴

(1) 新たに取り締役に就任する者

■松下 正 (まつした まさ)

生年月日 昭和 35 年 7 月 28 日

略 歴 平成元年 4 月 弁護士登録 (東京弁護士会)
東京青山法律事務所 (現 ベーカー&マッケンジー法律事務所
(外国法共同事業)) 入所
平成10年 1 月 ジーイー横河メディカルシステム株式会社 (現 GEヘルスケア・ジャパン株式会社) 入社
平成11年 1 月 同社取締役
平成12年11月 GEメディカルシステムズ台湾総経理
平成15年 3 月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社 (現 日本GE株式会社)
取締役副社長
平成17年 7 月 株式会社ファーストリテイリング入社
平成17年 9 月 同社取締役
平成18年 7 月 FR France SAS 会長兼チーフエグゼクティブオフィサー
平成21年 8 月 シーメンス株式会社 (現 シーメンス・ジャパン株式会社) 入社
平成22年 7 月 同社取締役
平成23年 3 月 コクヨ株式会社取締役常務執行役員
平成27年 3 月 当社顧問 (現任)

(2) 新たに監査役に就任する者

■岩崎 直樹 (いわさき なおき)

生年月日 昭和 18 年 6 月 23 日

略 歴 昭和 41 年 4 月 株式会社横浜銀行入社
昭和44年10月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
平成11年 3 月 日本アイ・ビー・エム テクニカル・ソリューション株式会社
常務取締役
平成24年 5 月 株式会社トリニティアーツ (現 株式会社アダストリアホールディングス) 取締役 (社外)
平成26年 3 月 同社監査役
平成27年 3 月 当社顧問 (現任)

7. 平成 27 年 5 月 28 日以降の役員体制

取締役および監査役

氏名	役職名
福田 三千男	代表取締役
松下 正	取締役
木村 治	取締役
倉重 英樹	取締役（社外）
松井 忠三	取締役（社外）
阿久津 聡	取締役（社外）
廣田 滋	監査役（常勤・社外）
横山 哲郎	監査役（社外）
前川 渡	監査役（社外）
岩崎 直樹	監査役

以 上