



平成 27 年 4 月 30 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス  
代表者名 代表取締役社長 榎 沢 徹  
(JASDAQ・コード6838)  
問合せ先 経営企画部兼財務経理部 後田 晃宏  
電話番号 03-6435-6933

## 新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新経営体制について決定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成 27 年 6 月 26 日開催予定の当社第 47 回定時株主総会および、その後開催される当社取締役会ならびに監査役会の決議により、正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 新役員体制

##### (1) 新役員体制

榎 沢 徹	代表取締役社長	(重任)
小 林 正憲	代表取締役	(重任)
日 下 成人	取締役 (社外)	(重任)
宮 内 幸三郎	取締役 (社外)	(重任)
後 田 晃宏	取締役	(新任) ※別紙
増 山 慶太	取締役	(新任) ※別紙
福 田 富昭	取締役 (社外)	(新任) ※別紙
鈴 木 恒雄	監査役 (社外)	(重任)
向 川 虎隆	監査役	(新任) ※別紙
仲 田 隆介	監査役 (社外)	(新任) ※別紙
大 滝 和昌	補欠監査役	(新任) ※別紙
奈 良 崎 剛三	補欠監査役 (社外)	(新任) ※別紙

##### (2) 異動の理由

経済状況や経営環境の変化に迅速に対応し適切な経営判断を行うため、複数の社外取締役および社外監査役を設置することといたしました。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役を 2 名選任しております。

経営の健全性向上により企業価値をさらに高めていくために、コンプライアンスはもとより、コーポレート・ガバナンスの強化を務め、経営における公正性・透明性の向上をより一層強固にし、さらなる経営基盤の構築ならびに企業価値の向上を図ってまいります。

(3) 異動予定日

平成 27 年 6 月 26 日

2. 役員の異動

(1) 監査役の辞任

① 辞任する監査役

監査役 上野 弘行 (監査役)

監査役 長濱 隆 (社外監査役)

② 辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

③ 辞任年月日

平成 27 年 6 月 26 日開催の当社第 47 回定時株主総会終結の時

以上

(別紙)

(1) 新任取締役候補の略歴等

後田 晃宏 (ウシロダ アキヒロ)

生年月日	昭和 56 年 9 月 24 日
平成 17 年 7 月	株式会社ユーエン 入社
平成 19 年 2 月	KDA 監査法人 入社
平成 24 年 1 月	当社入社 経営管理部 マネージャー
平成 26 年 6 月	当社 経営企画部兼財務経理部 部長 (現任)

増山 慶太 (マスマ ケイタ)

生年月日	昭和 50 年 10 月 3 日
平成 13 年 4 月	エンゼル証券株式会社 入社
平成 16 年 10 月	フェニックスパートナー株式会社 入社
平成 17 年 12 月	ジェイ・ブリッジ株式会社 (現アジア・アライアンスホールディングス) 入社
平成 21 年 6 月	当社 取締役
平成 21 年 6 月	株式会社多摩川電子 取締役

福田 富昭 (フクダ トミアキ)

生年月日	昭和 16 年 12 月 19 日
平成 14 年 11 月	国際レスリング連盟 (FILA) 名誉副会長 (現任)
平成 15 年 4 月	財団法人日本レスリング協会会長 (現任)
平成 21 年 4 月	財団法人日本オリンピック委員会 (JOC) 名誉委員 (現任)
平成 24 年 6 月	五洋インテックス株式会社 代表取締役会長 (現任)
平成 24 年 4 月	IPU・環太平洋大学 名誉教授 (現任)
平成 24 年 6 月	株式会社ドン・キホーテ 監査役 (現任)
平成 24 年 7 月	味の素ナショナルトレーニングセンター センター長 (現任)
平成 26 年 1 月	財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 評議員 (現任)

(2) 新任監査役候補の略歴等

向川 虎隆 (ムカイガワ コリュウ)

生年月日	昭和 26 年 11 月 10 日
昭和 49 年 4 月	株式会社東芝 入社
昭和 52 年 4 月	中小企業診断士 取得
平成 8 年 4 月	株式会社東芝 調達部門 部長
平成 17 年 10 月	東芝キャリア株式会社 調達部長
平成 24 年 4 月	東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 取締役用品販売事業部長
平成 25 年 11 月	東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 退職
平成 26 年 11 月	株式会社多摩川電子 資材部顧問 (現任)

仲田 隆介 (ナカタ リュウスケ)

生年月日	昭和 58 年 8 月 12 日
平成 23 年 12 月	最高裁判所司法研修所終了
平成 24 年 1 月	弁護士登録 (第二東京弁護士会)
平成 24 年 1 月	弁護士法人港国際グループ (現弁護士法人港国際法律事務所) 入所 (現任)

(3) 新任補欠監査役候補の略歴等

大滝 和昌 (オオタキ カズマサ)

生年月日	昭和 33 年 12 月 23 日
昭和 57 年 4 月	和光証券株式会社 入社 (現みずほ証券株式会社)
平成 2 年 7 月	和光マーチャントバンク (シンガポール) 総務部 部長
平成 4 年 6 月	和光証券株式会社 財務部 リスク管理担当
平成 7 年 9 月	和光ファイナンス株式会社 総務部
平成 12 年 6 月	新光物産株式会社 保険部
平成 20 年 4 月	みずほ証券株式会社 商品業務部 コンプライアンス担当
平成 25 年 12 月	当社 入社 内部監査室 室長 (現任)

奈良崎 剛三 (ナラザキ コウゾウ)

生年月日	昭和 23 年 7 月 19 日
昭和 42 年 4 月	安藤電気株式会社 入社
平成 10 年 4 月	通信事業本部ネットワーク事業部 事業部長
平成 12 年 7 月	通信事業本部通信営業本部通信ソリューション 営業部長
平成 17 年 4 月	九州安藤電気株式会社 代表取締役社長
平成 19 年 9 月	横河電機株式会社 通信事業本部営業企画部 部長
平成 22 年 3 月	横河電機株式会社 退職