



平成27年5月26日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 英 一
(コード番号 9003 東証第一部)
問合せ先 経営戦略室部長 佐 藤 充
(TEL. 045-319-2058)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の変動を内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日開催の第147期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (6月26日付)

(1) 新任取締役候補

取締役 執行役員 鈴木 正宗 (現 相鉄ビジネスサービス(株)
取締役 経理財務サービス部長)

取締役 加々美 光子 (現 加々美法律事務所 弁護士)

※加々美光子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 執行役員 滝 澤 秀 之 (相鉄グループ執行役員に就任予定)

2. 監査役の変動 (6月26日付)

(1) 新任監査役候補

監査役 小林 啓 多 郎 (現 相鉄ビジネスサービス(株) 代表取締役社長
兼 相鉄保険サービス(株) 代表取締役社長)

監査役（非常勤） 谷 澤 文 彦 （現 ホウライ(株) 代表取締役社長）
監査役（非常勤） 米 田 誠 一 （現 浜銀ファイナンス(株) 代表取締役社長）

※谷澤文彦氏及び米田誠一氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

監査役 佐 武 宏 （相鉄グループ執行役員に就任予定）
監査役（非常勤） 小 林 貞 雄

(3) 辞任予定監査役

監査役（非常勤） 山 田 真 矢

3. 執行役員の異動（6月26日付）

(1) 新任執行役員候補

取締役 執行役員 鈴 木 正 宗

(2) 退任予定執行役員

取締役 執行役員 滝 澤 秀 之

4. 相鉄グループ執行役員の異動（6月26日付）

(1) 新任相鉄グループ執行役員候補

相鉄グループ執行役員 佐 武 宏 （相鉄企業(株) 代表取締役社長
兼 第一相美(株) 代表取締役社長に就任予定）
相鉄グループ執行役員 滝 澤 秀 之 （相模鉄道(株) 専務取締役に就任予定）

(2) 退任予定相鉄グループ執行役員

相鉄グループ執行役員 稲 本 信 也 （現 相鉄企業(株) 代表取締役社長
兼 第一相美(株) 代表取締役社長）

以 上

役員一覧（平成27年6月26日予定）

代表取締役会長		鳥居	眞
代表取締役社長	社長執行役員	林	英一
取締役	常務執行役員	小島	弘
取締役	執行役員	加藤	尊正
取締役	執行役員	鈴木	正宗
取締役		大須賀	頼彦
取締役		加々美	光子
常勤監査役		小林	啓多郎
常勤監査役		橋本	暁彦
監査役（非常勤）		寺田	俊文
監査役（非常勤）		谷澤	文彦
監査役（非常勤）		米田	誠一
	相鉄グループ執行役員	小澤	重男
	相鉄グループ執行役員	櫻木	政司郎
	相鉄グループ執行役員	長谷川	正昭
	相鉄グループ執行役員	菅谷	雅夫
	相鉄グループ執行役員	千原	広司
	相鉄グループ執行役員	佐武	宏
	相鉄グループ執行役員	滝澤	秀之
	相鉄グループ執行役員	杉原	正義
	相鉄グループ執行役員	池田	厚二郎
	相鉄グループ執行役員	森村	幹夫
	相鉄グループ執行役員	吉田	修
	相鉄グループ執行役員	阿部	眞一

※取締役大須賀頼彦氏及び加々美光子氏は、社外取締役であります。また、監査役寺田俊文氏、谷澤文彦氏及び米田誠一氏は、社外監査役であります。