

平成 27 年 5 月 26 日

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 鈴木 正俊
(コード番号 1417 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 総務人事部長
十河 政史
(電話番号 03-6807-3111)

代表取締役及び役員の変動に関するお知らせ

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変動および役員の変動について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 25 日開催予定の第 5 回定時株主総会および取締役会で正式決定する予定です。

記

I 代表取締役の変動

1. 変動の内容

取締役 高江洲 文雄 (現 代表取締役副社長)

2. 変動の理由

代表権を持つ取締役の数を減員し、社長、副社長の各 1 名の 2 名体制とすることにしたため。

3. 変動予定日 平成 27 年 6 月 25 日付

II その他の役員の変動

1. 新任取締役候補 (平成 27 年 6 月 25 日付)

取締役 坂下 啓輔 (現 ㈱ミライト・テクノロジー 取締役常務執行役員)

2. 役付取締役の変動 (平成 27 年 6 月 25 日付)

取締役相談役 八木橋 五郎 (現 取締役会長)

3. 退任予定取締役 (平成 27 年 6 月 11 日付)

取締役 得井 慶昌 (現 新ビジネス推進室長)
(日本通信ネットワーク㈱入社予定)

以 上

参考①

【株式会社ミライト・ホールディングス】

役員及び執行役員の新体制
(平成27年6月25日予定)

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	鈴木正俊	
代表取締役副社長	高畠宏一	安全品質担当 K A I Z E N推進担当
取締役 専務執行役員	吉村辰久	<u>グループ運営担当</u>
取締役 常務執行役員	桐山学	財務部長 兼 エムズ・ブレインセンター所長 兼 同財務センター部長 I R室担当
取締役 常務執行役員	十河政史	総務人事部長 兼 エムズ・ブレインセンター総務人事センター部長 業務監査室担当
取締役 常務執行役員	小暮啓史	経営戦略部長 広報室担当 C S R推進室担当
取締役 常務執行役員 (新任)	坂下啓輔	<u>新ビジネス推進室長</u>
取締役	木村正治	
取締役	海老沼英次	
取締役	高江洲文雄	
取締役相談役	八木橋五郎	

(注) 下線は新委嘱業務

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	田中信義
常勤監査役	松尾正男
監査役	児玉結介
監査役	大工舎宏

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	熊崎潤	IR室長 兼 経営戦略部経営戦略部門長
執行役員	福岡潔	財務部会計税務部門長 兼 エムズ・ブレインセント財務サポート部担当部長
執行役員 (新任)	上田泰男	エムズ・ブレインセント大阪サテライト室長

以上

参考②

事業会社の役員及び執行役員人事 (平成27年6月19日予定)

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 原 隆 一 [現 常務執行役員]

取締役 伊 藤 史 典 [現 執行役員]

取締役 高 橋 正 行 (6月19日入社予定)

2. 役付取締役の異動

取締役相談役 八木橋 五 郎 [現 取締役会長]

3. 昇任取締役候補

取締役専務執行役員 稲 垣 一 俊 [現 取締役常務執行役員]

4. 退任予定取締役

取締役 加 藤 秀 樹 (6月19日顧問委嘱予定)

取締役 小 暮 啓 史

取締役 十 河 政 史

取締役 黒 岩 邦 夫 (6月16日(株)エムズフロンティア代表取締役社長就任予定)

取締役 高 畠 宏 一

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 大 矢 和 子 [現 公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団理事長]

2. 退任予定監査役

監査役 高 宮 洋 一

〔執行役員〕

1. 新任執行役員

執行役員	永 松 則 行	(6月10日入社予定)
執行役員	舟 田 和 司	〔現 KDDI事業本部副本部長〕
執行役員	西 勝	(7月1日入社予定)
執行役員	内 村 滋	〔現 人材開発部第一人事部門長〕
執行役員	石 川 直 樹	〔現 社会IT営業本部第一営業部長 兼 東北復興支援推進室担当部長〕

2. 昇任執行役員

常務執行役員	富 永 寛	〔現 執行役員〕
--------	-------	----------

3. 退任執行役員

執行役員	西 俊 一	(日本トヨコム(株)代表取締役社長継続)
執行役員	熊 崎 潤	
執行役員	古 川 信 次	(6月26日タイムテック(株)代表取締役社長就任予定)
執行役員	浅 原 知	(6月16日大明通産(株)取締役就任予定)

以上

事業会社役員新体制

[平成27年6月19日予定]

【株式会社ミライト】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	鈴木 正 俊	
代表取締役 専務執行役員	吉 村 辰 久	
取 締 役 専務執行役員	(昇任) 稲 垣 一 俊	エンジニアリング&サービス本部長 総合調整部担当 支店担当 <u>施工全般担当</u>
取 締 役 常務執行役員	島 津 佳 弘	技術開発本部長 兼 <u>業務改善推進本部長</u> 兼 <u>情報セキュリティ推進室長</u>
取 締 役 常務執行役員	古 川 清 二	西日本支店長
取 締 役 常務執行役員	柳 澤 繁	ソリューション事業本部長 兼 ICT営業本部長 兼 東北復興支援推進室長 環境・エネルギー営業本部担当 社会インフラ営業本部担当 SI事業本部担当
取 締 役 常務執行役員	(新任) 原 隆 一	<u>モバイルコミュニケーション事業本部長</u> 兼 <u>ソリューション事業本部</u> <u>Wi-Fi&ソリューション事業推進室長</u> <u>モバイル事業担当</u>
取 締 役 常務執行役員	(新任) 伊 藤 史 典	<u>経営企画本部長</u> 兼 <u>経営企画部長</u> <u>人材開発部担当</u> <u>業務監査室担当</u> <u>リスク管理室担当</u> <u>海外事業推進室担当</u>
取 締 役 常務執行役員	(新任) 高 橋 正 行	<u>安全品質管理本部長</u> 兼 <u>千葉支店長</u> <u>NTT事業担当</u> ※兼 千葉支店長については7月1日付
取 締 役 相 談 役	八 木 橋 五 郎	(注) 下線は新委嘱業務

[監査役]

役職	氏名
常 勤 監 査 役	日 隈 康 行
常 勤 監 査 役	田 丸 哲 男
監 査 役	宇 垣 義 昭
監 査 役 (新任)	大 矢 和 子

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	井上由基	ソリューション事業本部副本部長 兼 環境・エネルギー営業本部長 兼 次世代エネルギー事業推進室長
常務執行役員	能地靖夫	KDDI 事業本部長
常務執行役員 (昇任)	富永寛	ドコモ事業本部副本部長 東海支店長 (7月1日付)
執行役員	富山義夫	神奈川支店長
執行役員	杉本恵一	ソリューション事業本部副本部長 兼 社会インフラ営業本部長
執行役員	田中清数	次世代モバイルビジネス創造本部長
執行役員	吉村勝仙	西日本支店副支店長 兼 西日本ドコモ事業本部長
執行役員	岡田英樹	S I 事業本部長
執行役員	薄井悦夫	総合調整部長
執行役員	五十嵐克彦	NTT 事業本部長 兼 同 NTT 営業部長 兼 東北復興支援推進室副室長
執行役員	吉田悠司	ソリューション事業本部企画部長
執行役員 (新任)	永松則行	ドコモ事業本部長
執行役員 (新任)	舟田和司	KDDI 事業本部副本部長
執行役員 (新任)	西勝	エンジニアリング&サービス本部副本部長 (7月1日付)
執行役員 (新任)	内村滋	人材開発部長 兼 第一人事部門長 兼 海外事業推進室長
執行役員 (新任)	石川直樹	社会インフラ営業本部副本部長 兼 第一営業部長 兼 設計積算調達部門長 兼 東北復興支援推進室担当部長

以上

参考③

事業会社の役員及び執行役員人事 (平成27年6月19日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 細川 雅由 (6月19日入社予定)

取締役 河本 誠 [現 常務執行役員]

2. 代表取締役の異動

代表取締役会長 高江洲 文雄 [現 代表取締役社長]

代表取締役社長 高 島 宏 一 [現 取締役]

3. 昇任取締役候補

取締役専務執行役員 北 島 圭 二 [現 取締役常務執行役員]

4. 退任予定取締役

取締役 清 水 文 雄 (近畿通信産業(株)入社予定)

取締役 得 井 慶 昌 (6月11日退任予定)
(日本通信ネットワーク(株)入社予定)

〔執行役員〕

1. 新任執行役員

執行役員 佐々木 貴 朗 (7月1日入社予定)

執行役員 駒 俊 晴 [現 NTT事業本部西日本事業部NTT営業部長]

執行役員 上 田 泰 男 [現 経営企画本部経理部長]

2. 昇任執行役員

常務執行役員 田 中 守 [現 執行役員]

3. 退任執行役員

執行役員 河 野 貞 男 (特別参与就任予定)

事業会社役員新体制

[平成27年6月19日予定]

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

[取締役]

役職		氏名	委嘱業務
代表取締役会長	(昇任)	高江洲 文 雄	
代表取締役社長	(昇任)	高 島 宏 一	
取締役 専務執行役員	(昇任)	北 島 圭 二	<u>経営企画本部長</u> <u>業務監査室担当</u> <u>リスク管理室担当</u>
取締役 常務執行役員		宇 治 正 孝	<u>ソリューション事業本部長</u> 兼 同 第一エンジニアリング部長
取締役 常務執行役員		門 池 清 隆	<u>NTT事業本部長</u> 兼 同 西日本事業部長 <u>安全品質管理本部担当</u>
取締役 常務執行役員		的 場 健 一	モバイル事業本部長 <u>海外事業推進本部担当</u>
取締役 常務執行役員		坂 下 啓 輔	テクニカル・インベーション本部長
取締役 常務執行役員	(新任)	細 川 雅 由	<u>ソリューション事業本部副本部長</u>
取締役 常務執行役員	(新任)	河 本 誠	<u>ソリューション事業本部副本部長</u> 兼 同 第二エンジニアリング部長 <u>土木事業本部担当</u>
取 締 役		内 桶 文 清	

(注) 下線は新委嘱業務

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	児玉結介
常勤監査役	吉武正二
監査役	菅沼敬行
監査役	鳥山半六

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	石本孝典	東京支店長 兼 リューション事業本部第一営業部長
常務執行役員	本田信夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT営業部長
常務執行役員	高木賢治	土木事業本部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長
常務執行役員 (昇任)	田中守	海外事業推進本部長
執行役員	森岡徹	安全品質管理本部長 兼 同 安全品質管理部長 兼 同 安全品質管理部国際規格室長 兼 同 安全品質管理部情報セキュリティ推進室長
執行役員	坂本昌往	リューション事業本部システムサポートセンター所長
執行役員	田中栄治	リューション事業本部リューション推進担当部長
執行役員	海老原修	海外事業推進本部海外事業推進部長
執行役員	松山正博	リューション事業本部リューション推進部長
執行役員 (新任)	駒俊晴	NTT事業本部 西日本事業部NTT営業部長
執行役員 (新任)	上田泰男	経営企画本部経理部長

以上