



平成 28 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)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

下記のとおり代表取締役の異動及び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、代表取締役の異動及び役員人事は平成 28 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) 代表取締役の異動

1. 異動の理由

中期経営計画「礎 100」達成に向けた経営体制の一段の強化

2. 新任代表取締役の氏名及び役職名

出口 和男 代表取締役会長 (現 代表取締役会長兼社長)
廣橋 賢一 代表取締役社長 (現 取締役兼常務執行役員)

3. 新任代表者の略歴等

氏名 廣橋 賢一 (ひろはし けんいち)

生年月日 昭和 26 年 7 月 14 日 (64 歳)

出身地 群馬県

学歴 昭和 50 年 3 月 中央大学経済学部卒業

略歴 昭和 50 年 4 月 日本カーリット(株)入社

平成18年6月 日本カーリット(株)取締役経理部長

平成19年6月 日本カーリット(株)取締役兼執行役員経理部長

平成24年6月 日本カーリット(株)取締役兼常務執行役員管理本部長

平成25年10月 カーリットホールディングス(株)取締役兼常務執行役員

平成27年4月 カーリットホールディングス(株)取締役兼常務執行役員

人事部・総務部・秘書室・財務部・法務部・広報部・

I T システム推進部担当

現在に至る

所有株式数 17,600株 (平成27年3月末日現在)

4. 就任予定日 平成28年6月下旬開催予定の定時株主総会後の取締役会で決定

(2) 取締役人事

氏名	新	旧
山本 秀雄	取締役兼常務執行役員	取締役兼執行役員

(3) 新任取締役候補者 3名

金子 洋文 (かねこ ひろふみ)

略歴 昭和35年4月30日生

昭和59年4月 日本カーリット(株)入社

平成23年10月 日本カーリット(株)化学品事業本部化成品部長

平成25年6月 日本カーリット(株)執行役員営業本部長

平成25年10月 カーリットホールディングス(株)執行役員日本カーリット(株)常務取締役営業本部長

平成27年6月 カーリットホールディングス(株)執行役員日本カーリット(株)代表取締役社長兼営業本部長

現在に至る

福田 実 (ふくだ みのる)

略歴 昭和31年4月30日生

昭和56年4月 日本カーリット(株)入社

平成16年4月 日本カーリット(株)電子材料事業本部電子材料製造部長

平成23年6月 日本カーリット(株)執行役員R&Dセンター所長兼化学品事業本部群馬工場長

平成25年10月 カーリットホールディングス(株)執行役員日本カーリット(株)常務取締役生産本部長

現在に至る

山本 和夫 (やまもと かずお)

略歴 昭和23年3月11日生

昭和46年4月 監査法人池田昇一事務所(現新日本有限責任監査法人)入所

平成22年6月 新日本有限責任監査法人退社

平成22年7月 公認会計士・税理士山本和夫会計事務所所長(現任)

平成24年6月 (株)ピーシーデポコーポレーション監査役就任(現任)

平成26年9月 (株)ラクト・ジャパン監査役就任(現任)

現在に至る

山本 和夫氏は、会社法に定める社外取締役候補者です。

(4) 退任取締役

富沢 満

(5) 新任執行役員候補者

岡本 英夫 法務部長

(6) 業務委嘱の変更

氏名	新	旧
山本 秀雄	取締役常務執行役員 人事部・総務部・法務部 R&Dセンター担当	取締役兼執行役員 R&Dセンター担当
小西 正恭	取締役兼執行役員 経営戦略室・広報部・秘書室 財務部・ITシステム推進部担当	取締役兼執行役員 経営戦略室担当

【日本カーリット株式会社】

(1) 取締役人事

氏名	新	旧
福田 実	専務取締役生産本部長	常務取締役生産本部長

(2) 新任取締役候補者

山崎 嘉彦	生産本部副本部長 兼生産管理部長
-------	---------------------

(3) 退任取締役

富沢 満

【富士商事株式会社】

氏名	新	旧
澤村 文孝	取締役副社長	専務取締役
岩井 常道	取締役	

以 上