



平成 28 年 3 月 24 日

各 位

会 社 名 日清紡ホールディングス株式会社
コ ー ド 番 号 3105
代 表 者 氏 名 取 締 役 社 長 河 田 正 也
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 執 行 役 員
事業支援センター長 奥 川 隆 祥

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 3 月 24 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役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します。

本件については、平成 28 年 6 月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動理由

役員人事に伴う代表権の変動

(2) 変動の内容

① 新任代表取締役候補

代表取締役 専務執行役員
経営戦略センター長
不動産事業管掌

むらかみ まさひろ
村上 雅洋

[現 取締役 専務執行役員
経営戦略センター長
不動産事業管掌]

② 退任予定代表取締役

代表取締役会長

うざわ しずか
鵜澤 静

(相談役 就任予定)

(3) 新任代表取締役候補者の略歴

新 役 職 名 代表取締役 専務執行役員
経営戦略センター長
不動産事業管掌

氏 名 むらかみ まさひろ
村上 雅洋

生 年 月 日 昭和 33(1958)年 9 月 7 日 (57 歳)

職 歴 昭和 57(1982)年 4 月 日清紡績株式会社(日清紡ホールディングス)株式会社入社
平成 20(2008)年 4 月 執行役員
経営戦略センター コーポレートガバナンス室長 兼 事業支援
センター人財・総務室長 兼 不動産事業部長
平成 21(2009)年 4 月 事業支援センター副センター長 兼 経営戦略センター経営戦
略室長 兼 事業支援センター財経・情報室長
平成 22(2010)年 6 月 取締役 執行役員
事業支援センター長 兼 経営戦略センター経営戦略室長
平成 24(2012)年 1 月 不動産事業管掌(現職)
平成 24(2012)年 6 月 取締役 常務執行役員
事業支援センター長 兼 経営戦略センター副センター長
平成 26(2014)年 6 月 経営戦略センター長(現職)
平成 27(2015)年 6 月 取締役 専務執行役員(現職)

所有株式数 16,900 株

2. その他役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 常務執行役員 新日本無線株式会社 代表取締役社長	おぐら 良 小倉 良	[現 新日本無線株式会社 代表取締役社長]
---------------------------------	---------------	-----------------------

(2) 昇任予定取締役

取締役 専務執行役員 日本無線株式会社 取締役会長	つちだ たかよし 土田 隆平	[現 取締役 執行役員 日本無線株式会社 代表取締役社長]
------------------------------	-------------------	----------------------------------

取締役 常務執行役員 事業支援センター長	おくがわ たかよし 奥川 隆祥	[現 取締役 執行役員 事業支援センター長]
-------------------------	--------------------	---------------------------

(3) 退任予定取締役

取締役会長	うざわ しずか 鶴澤 静	(相談役 就任予定)
-------	-----------------	------------

取締役 常務執行役員 長野日本無線株式会社 代表取締役社長	はぎわら のぶゆき 萩原 伸幸	(日本無線株式会社 取締役 常務執行役員 就任予定)
----------------------------------	--------------------	-------------------------------

取締役 執行役員 新規事業開発本部長	きじま としひろ 木島 利裕	(常務執行役員 就任 新規事業開発本部長 継続予定)
-----------------------	-------------------	-------------------------------

取締役 執行役員 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長	ば ば かずのり 馬場 一訓	(常務執行役員 就任 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長 継続予定)
-----------------------------------	-------------------	---

(4) 新任執行役員

執行役員 日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員	ますだ としひろ 増田 敏浩	[現 日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 執行役員]
-----------------------------------	-------------------	-----------------------------

以上

(本件に関する問い合わせ先)

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ TEL 03-5695-8854

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(平成 28 年 6 月下旬)

取締役社長*1	河田 正也	
取締役*1 専務執行役員	村上 雅洋	経営戦略センター長 不動産事業管掌 (日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長)
取締役 専務執行役員	土田 隆平	(日本無線株式会社 取締役会長)
取締役 常務執行役員	西原 孝治	プレーキ事業統括 (日清紡プレーキ株式会社 取締役社長*1)
取締役 常務執行役員	小倉 良	(新日本無線株式会社 取締役社長*1)
取締役 常務執行役員	奥川 隆祥	事業支援センター長
取締役*2	秋山 智史	
取締役*2	松田 昇	
取締役*2	清水 啓典	
取締役*2	藤野 しのぶ	
常勤監査役	藤原 洋一	
常勤監査役	大本 巧	
監査役*3	川上 洋	
監査役*3	富田 俊彦	
常務執行役員	木島 利裕	新規事業開発本部長
常務執行役員	馬場 一訓	(日清紡テキスタイル株式会社 取締役社長*1)
執行役員	河村 昌弘	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役社長*1)
執行役員	吉野 明宏	(日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役社長*1)
執行役員	佐々木 肇	(日清紡ケミカル株式会社 取締役社長*1)
執行役員	岩田 和寛	(日清紡オートモーティブマニュファクチャリング社長) (TMD Friction Group S.A. 取締役)
執行役員	石坂 明寛	経営戦略センター 経営戦略室長 兼 経営戦略センター コーポレートガバナンス室長 兼 経営戦略センター オートモーティブ事業推進室長
執行役員	杉山 誠	経営戦略センター CSR 室長 兼 経営戦略センター ダイバーシティ推進室長 兼 事業支援センター 人財・総務室長 兼 事業支援センター 海外事業支援室長
執行役員	石井 靖二	(日清紡プレーキ株式会社 取締役副社長)
執行役員	増田 敏浩	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員)

*1 代表取締役、*2 社外取締役、*3 社外監査役

2. 新任取締役候補者の略歴

(1) 新 役 職 名	取締役 常務執行役員 (新日本無線株式会社 代表取締役社長)
氏 名	^{おぐら} ^{りょう} 小倉 良
生 年 月 日	昭和 23(1948)年 10 月 1 日 (67 歳)
職 歴	昭和 60(1985)年 2 月 新日本無線株式会社入社 平成 11(1999)年 6 月 同社 取締役 平成 16(2004)年 6 月 同社 常務取締役 平成 21(2009)年 6 月 株式会社エヌ・ジェイ・アール福岡 代表取締役 専務取 締役 平成 23(2011)年 6 月 新日本無線株式会社 代表取締役社長(現職)

以上