



平成30年 3月 9日

各 位

会 社 名 DOWA ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 山田 政雄
(コード番号 5714 東証第1部)
問 合 せ 先 企画・広報部門 部長 仲 雅之
(電話番号 03 - 6847 - 1106)

代表取締役他の人事異動について

当社は、本日開催の当社取締役会において、以下のとおり代表取締役の異動を含む役員、執行役員の異動を決議いたしましたのでお知らせいたします。

1.代表取締役の異動（6月26日付（予定））

(1) 異動の理由

新たな経営体制により、経営基盤の強化を図り、当社グループの更なる成長と企業価値の向上を目指す

(2) 異動の内容

氏 名	新 役 職	現 役 職
山 田 政 雄 (やまだ まさお)	代表取締役会長	代表取締役社長
関 口 明 (せきぐち あきら)	代表取締役社長	上席執行役員副社長 (※)

(※)平成30年4月1日付異動にて就任

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日	略 歴	所有株式数
昭和35年 10月18日生	昭和58年 4月 同和鉱業株式会社 入社 (現、DOWAホールディングス株式会社) 平成16年 8月 当社、メタルズカンパニー資源・原料部長 平成18年 4月 当社、メタルズカンパニー企画室長 平成18年10月 DOWAメタルマイン株式会社 取締役企画室長 (持株会社制移行による) 平成23年 4月 小坂製錬株式会社 代表取締役社長 平成25年 4月 DOWAホールディングス株式会社 執行役員 (非常勤) 兼 DOWAメタルマイン株式会社 代表取締役社長 平成30年 4月 当社、上席執行役員副社長 (就任予定)	1,300 株

(4) 異動予定日

平成30年6月26日(予定)

(同日開催予定の第115回定時株主総会および取締役会の議決により正式に決定される予定です。)

2. その他の役員、執行役員の変動(3月28日付および4月1日付)

・平成30年3月28日付け異動(※)

氏名	新役職	現役職
中塩 弘	藤田観光株式会社 常勤監査役	取締役

※本年2月9日付け当社取締役会にて決議、公表済み

・平成30年4月1日付け異動

(1) 昇任

氏名	新役職	現役職
関口 明	上席執行役員副社長	執行役員(非常勤) DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長

(2) 退任

氏名	新役職	現役職
住田 敏郎	DOWAサーモテック(株) 顧問	上席執行役員(非常勤) DOWAサーモテック(株)代表取締役社長
大塚 晃	DOWA INTERNATIONAL CORPORATION 代表取締役社長	上席執行役員(非常勤) DOWAエレクトロニクス(株)代表取締役社長

(3) 新任

氏名	新役職	現役職
川口 純	執行役員 企画広報・総務法務担当	小坂製錬株式会社 代表取締役社長
須山 俊明	執行役員(非常勤) DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長	DOWAメタルマイン(株)取締役 資源・原料部長
鈴木 浩二	執行役員(非常勤) DOWAエレクトロニクス(株)代表取締役社長	DOWAエレクトロニクス岡山(株) 代表取締役社長
辻 隆治	執行役員(非常勤) DOWAサーモテック(株)代表取締役社長	DOWAサーモテック(株)取締役 熱処理事業部長
若林 英一	執行役員(非常勤) DOWAマネジメントサービス(株)代表取締役社長	総務・法務部門 部長

なお、平成30年4月1日付けの当社役員体制については別紙のとおりとなります。

以上

(別紙)

平成30年4月1日付け役員体制

役 職	氏 名	委 嘱 内 容
代表取締役社長	山田 政雄	
上席執行役員副社長	関口 明	
取締役	光根 裕	
取締役	松下 克治	
取締役	加賀谷 進	
社外取締役	細田 衛士	
社外取締役	小泉 淑子	
監査役 (常勤)	雪竹 克也	
監査役 (常勤)	小林 英文	
監査役 (非常勤)	武田 仁	
監査役 (非常勤)	中曾根 一夫	
執行役員 (常勤)	川口 純	企画広報、総務法務担当
執行役員 (非常勤)	飛田 実	DOWAエコシステム(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	須山 俊明	DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	鈴木 浩二	DOWAエレクトロニクス(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	菅原 章	DOWAメタルテック(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	辻 隆治	DOWAサーモテック(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	山田 潔	DOWAテクノロジー(株)代表取締役社長
執行役員 (非常勤)	若林 英一	DOWAマネジメントサービス(株)代表取締役社長