

平成 30 年 5 月 23 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
山本 康裕
(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 30 年 6 月 26 日開催予定の第 8 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

代表取締役副社長 中山 俊 樹 (現 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長)

2. 変動の理由

グループ経営体制の一層の充実及び強化を図るものであります。

3. 新任代表取締役の氏名及び略歴

別紙を参照願います。

4. 就任予定日

平成 30 年 6 月 26 日

5. 参 考

上記新任代表取締役 中山 俊樹氏は、平成 30 年 6 月 22 日開催予定の株式会社ミライト (当社の連結子会社) の定時株主総会及びその後の取締役会で、同社代表取締役社長に就任予定 (当社との兼任予定) です。

II その他の役員の変動 (平成 30 年 6 月 26 日予定)

1. 新任取締役候補

取 締 役 土 肥 幹 夫 (現 ㈱TTK代表取締役社長)
取 締 役 馬 場 千 晴 (現 東北電力㈱社外監査役
(㈱りそなホールディングス社外取締役 (監査委員会委員)))

2. 退任予定取締役

取 締 役 木 村 正 治

Ⅲ 監査役の異動（平成 30 年 6 月 26 日予定）

1. 新任監査役候補

監査役	関裕	（現 NTTタウンページ㈱常務取締役）
監査役	勝丸千晶	（現 ㈱穴吹興産社外監査役）
	（石川千晶）	

2. 退任予定監査役

常勤監査役	松尾正男
監査役	大工舎宏

以上

別紙

1. 新任代表取締役の氏名及び略歴

役職名	代表取締役副社長
氏名（よみがな）	中山 俊樹（なかやま としき）
生年月日	昭和33年1月29日
略歴	昭和56年4月 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社 平成23年6月 同社 新ビジネス推進室長 平成24年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ（現 株式会社NTTドコモ） 執行役員 フロンティアサービス部長 平成25年7月 同社 執行役員 ライフサポートビジネス推進部長 平成26年6月 同社 取締役常務執行役員 スマートライフビジネス本部長 兼 ライフサポートビジネス推進部長 平成27年6月 同社 取締役常務執行役員 スマートライフビジネス本部長 平成28年6月 同社 代表取締役副社長（現在）

2. 所有株式数 6,000株

参考①

役員及び執行役員の新体制

(平成30年6月26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
代表取締役副社長 (新任)	中山俊樹	
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	原隆一	経営戦略部長 広報室担当 C S R推進室担当 海外戦略担当
取締役 常務執行役員	山本康裕	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	細川雅由	新ビジネス推進室長
取締役 (新任)	土肥幹夫	
取締役	海老沼英次	
取締役 (新任)	馬場千晴	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	十河政史
常勤監査役 (新任)	関裕
監査役	北島圭二
監査役 (新任)	勝丸千晶
補欠監査役	高宮洋一

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	福間 潔	財務部会計税務部門長 兼 エムズ・ブレインセンタ財務サポート部担当部長
執行役員	上田 泰男	エムズ・ブレインセンタ大阪サテライト室長
執行役員	守屋 学	I R 室長
執行役員	武内 裕之	経営戦略部海外戦略部門長 兼 総務人事部総務部門長 兼 エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部 担当部長

以上

参考②

事業会社役員人事
(平成30年6月22日予定)

【株式会社ミライト】

[取締役]

1. 新任取締役候補

代表取締役社長 中山俊樹 (現 ㈱NTTドコモ代表取締役副社長)

取締役 高木一裕 (現 ㈱NTTドコモ常務執行役員)

2. 代表取締役及び役付取締役予定者

代表取締役会長 鈴木正俊 (現 代表取締役社長)

代表取締役社長 中山俊樹

3. 退任予定取締役

取締役 古川清二 (6月21日 ㈱エムズフロンティア代表取締役社長就任予定)
(6月22日 新光電機㈱代表取締役社長退任予定)

[監査役]

1. 新任監査役候補

監査役 紺野秀之 (元 ㈱東京エイトセンター 代表取締役社長)

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成30年6月22日予定)

【株式会社ミライト】

[取締役]

役職		氏名	委嘱業務
代表取締役会長	(昇任)	鈴木正俊	
代表取締役社長	(新任)	中山俊樹	
取締役 専務執行役員		高橋正行	
取締役 常務執行役員		島津佳弘	技術開発本部長 兼 業務改善推進本部長 兼 情報セキュリティ推進室長
取締役 常務執行役員		伊藤史典	経営企画本部長 人材開発部担当 業務監査室担当 リスク管理室担当 海外事業推進室担当
取締役 常務執行役員		永松則行	ドコモ事業本部長 兼 次世代モバイルビジネス創造本部長 モバイル事業担当 次世代放送波事業部担当
取締役 常務執行役員		青山幸二	第一ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 ソリューション事業担当 SI事業本部担当
取締役 常務執行役員		田中栄治	安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 支店担当
取締役 常務執行役員		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
取締役 常務執行役員	(新任)	高木一裕	西日本支店長

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	富山 義夫
常勤監査役	長南 光明
監査役	大矢 和子
監査役 (新任)	紺野 秀之

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	富 永 寛	東海支店長
常務執行役員	熊 崎 潤	第二ソリューション事業本部長
常務執行役員 (昇任)	岡 田 英 樹	SI事業本部長
執行役員	舟 田 和 司	KDDI事業本部長
執行役員	西 勝	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 社会インフラ第一営業部長 兼 同 設計積算調達部門長
執行役員	内 村 滋	人材開発部長 兼 同 第一人事部門長
執行役員	谷 地 中 勉	KDDI事業本部副本部長 兼 同 企画部長
執行役員	山 崎 洋 一	千葉支店長
執行役員	武 内 裕 之	経営企画本部総務部長 兼 情報セキュリティ推進室担当部長
執行役員	齋 藤 嘉 宏	第一ソリューション事業本部企画部長 兼 同 事業計画部門長
執行役員	香 川 正 志	モバイルコミュニケーション事業本部長 兼 第一ソリューション事業本部 Wi-Fi&ソリューション事業推進室長
執行役員	脇 本 祐 史	経営企画本部経営企画部長
執行役員	瀬 尾 真 二	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 エンジニアリング統括部長 兼 同 エンジニアリングサポート部門長 兼 第一ソリューション事業本部SE部 支店支援部門長
執行役員	八 木 伸 吾	次世代放送波事業部長 兼 同 エンジニアリング部門長 兼 モバイルコミュニケーション事業本部 700MHz推進事業部長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	三木 睦丸	ドコモ事業本部企画部長 兼 同 ビジネス開発営業部長 兼 次世代モバイルビジネス創造本部 担当部長
執行役員	三ッ矢 高章	経営企画本部経理部長
執行役員 (新任)	浜村 昌平	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 第三エンジニアリング部長

(退任執行役員)

田中 清数 (現 執行役員) (6月19日 東邦建(株)代表取締役社長就任予定)

石川 直樹 (現 執行役員) (6月18日 日本トヨコム(株)代表取締役社長就任予定)

以上

参考③

事業会社の役員人事 (平成30年6月20日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 昇任取締役

取締役専務執行役員 門池清隆 (現取締役常務執行役員)

取締役専務執行役員 細川雅由 (現取締役常務執行役員)

2. 退任予定取締役

取締役相談役 高江洲文雄 (相談役委嘱予定)

取締役 河本誠 (6月14日(株)ラピネット代表取締役社長就任予定)

以上

事業会社の役員新体制及び委嘱業務等

(平成30年6月20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
代表取締役社長	高 畠 宏 一	
取 締 役 専務執行役員	宇 治 正 孝	経営企画本部長 兼 グループ 経営推進本部長 業務監査室担当 リスク管理室担当
取 締 役 (昇任) 専務執行役員	門 池 清 隆	NTT事業本部長 安全品質管理本部担当
取 締 役 (昇任) 専務執行役員	細 川 雅 由	ソリューション事業本部長 海外事業推進本部担当
取 締 役 常務執行役員	的 場 健 一	モバイル事業本部長
取 締 役 常務執行役員	坂 下 啓 輔	ソリューション事業本部副本部長 兼 同 西日本事業部長
取 締 役 常務執行役員	高 木 賢 治	NTT事業本部土木事業部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長
取 締 役	西 村 陽	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	北島圭二
常勤監査役	谷川博一
監査役	磯部正人
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	本 田 信 夫	NTT 事業本部トランス事業部長
常務執行役員	田 中 守	海外事業推進本部長
常務執行役員	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 情報セキュリティ推進室長
常務執行役員 (昇任)	海 老 原 修	海外事業推進本部海外事業推進部長
常務執行役員 (昇任)	佐々木 貴 朗	NTT事業本部西日本事業部長 兼 関西支店長
常務執行役員 (昇任)	宮 崎 達 三	東京支店長 兼 リューション事業本部副本部長 兼 同 東日本事業部長
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	駒 俊 晴	HRD本部長 (人材開発本部長) 兼 同 人材育成部長
執行役員	上 田 泰 男	経営企画本部経理部長
執行役員	梶 明 夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT営業部長 兼 同 ネットワーク部長
執行役員	宮 原 正 裕	リューション事業本部キャリア事業部長
執行役員	落 合 秀 行	大阪支店長 兼 NTT事業本部西日本事業部担当部長 兼 同 NTT営業部担当部長 兼 NTT事業本部土木事業部 土木部担当部長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	高木 康弘	九州支店長 兼 リューション事業本部副本部長
執行役員	米田 秀弥	リューション事業本部副本部長 兼 同 東日本事業部アライアンス推進部 担当部長
執行役員 (新任)	堀田 志朗	リューション事業本部エンジニアリング部長

以上