



平成 31 年 3 月 25 日

各 位

会 社 名 マクニカ・富士エレ ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 中島 潔
(コード番号 3132 東証第1部)
問 合 せ 先 取締役 佐野 繁行
(TEL 045-470-8980)

代表取締役および取締役の異動ならびに執行役員制度導入に関するお知らせ

当社は、平成 31 年 3 月 25 日開催の取締役会において、役員人事の内定および執行役員制度の導入に関する決議をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

なお、役員の変動のうち、取締役の選任につきましては、平成 31 年 6 月 25 日開催予定の第 4 回定時株主総会において、また、代表取締役の選定、役付取締役および執行役員人事につきましては、当該定時株主総会終了後の取締役会において、それぞれ正式決定される予定です。

記

1. 代表取締役の異動について（平成 31 年 6 月 25 日予定）

(1) 異動の内容

氏 名	新役職	現役職
中島 潔	代表取締役会長 株式会社マクニカ代表取締役会長（兼務）	代表取締役社長 株式会社マクニカ代表取締役社長（兼務）
原 一将	代表取締役社長 株式会社マクニカ代表取締役社長（兼務）	株式会社マクニカ取締役
三好 哲暢	代表取締役副社長 株式会社マクニカ代表取締役副社長（兼務）	株式会社マクニカ取締役

(2) 異動の理由

この度、現任の代表取締役社長 中島 潔が代表取締役会長に就任し、代表取締役 2 名を新たに選任することとしました。代表取締役を 3 名体制にすることにより、経営環境の変化に迅速に対応するとともに新規ビジネスモデルの創出および事業基盤の強化を目指すものです。

(3) 新任代表取締役の略歴

新 役 職 名 代表取締役社長

氏 名 原 一将（はら かずまさ）

生年月日 昭和 46 年 10 月 18 日

所有株式数 250 株（平成 30 年 9 月 30 日現在）

略 歴

平成 7 年 9 月 株式会社マクニカ入社

平成 19 年 4 月 同社テクスター カンパニー 第 1 営業統括部長

平成 23 年 4 月 同社テクスター カンパニー プレジデント

平成 30 年 4 月 同社イノベーション戦略事業本部長（現任）

平成 30 年 6 月 同社取締役（現任）

新役職名 代表取締役副社長
 氏名 三好 哲暢 (みよし あきのぶ)
 生年月日 昭和46年7月13日
 所有株式数 一 株 (平成30年9月30日現在)
 略 歴
 平成7年 7月 株式会社マクニカ入社
 平成19年 4月 株式会社アルティマ プロダクトセールス統括部長
 平成21年 6月 同社取締役
 平成22年 6月 同社取締役副社長
 平成23年 6月 同社代表取締役社長
 平成23年 10月 株式会社マクニカ アジアパシフィック事業本部長 (現任)
 MACNICA ASIA PACIFIC PTE LTD プレジデント (現任)
 MACNICA HONG KONG, LIMITED プレジデント (現任)
 平成27年 4月 グローバルビジネスディベロップメント室長 (現任)
 MACNICA AMERICAS, INC. CEO (現任)
 平成30年 6月 株式会社マクニカ取締役 (現任)

2. 取締役の異動について (平成31年6月25日予定)

(1) 新任取締役候補

氏名	新役職	現役職
佐藤 剛正	取締役	株式会社マクニカ取締役 富士エレクトロニクス株式会社取締役副社長 (兼務)

(2) 退任予定取締役

氏名	現役職
神山 治貴	取締役会長 株式会社マクニカ取締役会長 (兼務)
息栖 邦夫	取締役副会長 富士エレクトロニクス株式会社取締役会長 (兼務)

なお、神山 治貴は当社および株式会社マクニカの名誉会長、息栖 邦夫は富士エレクトロニクス株式会社の名誉会長に就任する予定です。

3. 執行役員制度導入について

(1) 目的

当社グループを取り巻く経営環境の急激な変化に適切かつ迅速に対応するため、経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離し、経営の機動力を高めるとともに、業務執行責任の明確化を図るものであります。

(2) 執行役員人事 (平成31年6月25日付)

定時株主総会後の取締役会決議にて執行役員に就任予定

氏名	新役職	現役職
中島 潔	代表取締役 会長執行役員 CEO	代表取締役社長 CEO
原 一将	代表取締役 社長執行役員 COO	株式会社マクニカ取締役
三好 哲暢	代表取締役 副社長執行役員	株式会社マクニカ取締役
荒井 文彦	取締役 常務執行役員	取締役
佐野 繁行	取締役 常務執行役員	取締役
小野寺 真一	取締役 常務執行役員	取締役

Seu, David Daekyung (スー デビット デイキャン)	取締役 常務執行役員	取締役
佐藤 剛正	取締役 常務執行役員	株式会社マクニカ取締役 富士エレクトロニクス株式会社取締役副社長（兼務）
森 重憲	常務執行役員	未来事業創造室長
長谷川 太志	執行役員	株式会社マクニカ ブロードビジネス本部
山本 晃義	執行役員	株式会社マクニカ カンパニープレジデント
手柴 勝一	執行役員	株式会社マクニカ カンパニープレジデント
千賀 航二	執行役員	株式会社マクニカ カンパニープレジデント
吉岡 祐一	執行役員	株式会社マクニカ カンパニープレジデント
小林 雄祐	執行役員	株式会社マクニカ カンパニープレジデント
池田 遵	執行役員	マクニカネットワークス株式会社 代表取締役社長
佐藤 篤志	執行役員	マクニカネットワークス株式会社 取締役 マクニカソリューションズ株式会社 代表取締役社長（兼務）
浅野 智久	執行役員	経営企画部長 経理財務部長（兼務）
齋藤 徹	執行役員	株式会社マクニカ 品質推進本部長
松野 宏昭	執行役員	株式会社マクニカ 戦略技術本部長

以上