



2019年3月29日

各 位

会 社 名 日本和装ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 道面 義雄
(コード番号：2499 東証第二部)
問合せ先 常務取締役管理本部長 高梨 宏史
(TEL. 03-5843-0097)

代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ

当社は2019年3月27日開催の第33期株主総会において、新たに取締役2名の選任を行い、2019年3月28日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役の異動及び役員人事を決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

当社は、2019年3月20日付の「代表取締役の異動に関するお知らせ」にてお知らせしましたが、当時の代表取締役社長であった道面義雄より代表権返上の申し出があり、創業者である吉田重久が代表取締役に就任いたしました。これはその時点での経営責任を一旦明確にし、経営体制の一層の強化を図る措置としての判断でありました。

その後、2019年3月27日に開催した第33期定時株主総会で選任された役員による新経営体制において、改めて今後の経営体制の在り方について議論したところ、社外役員から、後継者育成という観点からも取締役道面義雄を代表取締役に復帰させ、当面は代表取締役2名体制するべきであるという提案がなされました。また、業務管掌領域等における意思決定のプロセスを重視し、経営の迅速化をはかることについても方向性の確認が行われました。

当社ではこれらを踏まえ、慎重に議論を重ねた結果、今回、代表取締役の異動を決定いたしました。

(2) 異動する代表取締役

氏名	新役職名	旧役職名
どうめん よしお 道面 義雄	代表取締役社長	取締役社長

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	略歴	所有株式数
道面 義雄	2008年7月 当社広島局入社 2016年1月 当社第5営業部 部長	6,000株

	2016年3月 当社取締役	
	2017年3月 当社取締役営業統括本部長	
	2018年8月 当社取締役副社長管理本部長	
	2018年10月 当社代表取締役社長	
	2019年3月 当社取締役社長(現任)	

(4) 異動年月日

2019年3月28日

2. 取締役の選任 (2019年3月27日付)

役職名	名 前	担当等
代表取締役会長	よしだ しげひさ 吉田 重久	海外事業管掌
代表取締役社長	どうめん よしお 道面 義雄	国内事業管掌
常務取締役(新任)	たかなし ひろし 高梨 宏史	管理本部長
取締役	こんどう みちこ 近藤 美知子	営業担当
取締役	おぼま なおと 小浜 直人	社外取締役
取締役(新任)	わたなべ ひろし 渡辺 弘	社外取締役

(ご参考)

新任役員の略歴

氏 名 高梨 宏史 (たかなし ひろし)

生年月日 1962年5月23日

略 歴 1986年4月 株式会社オートラマ (現 フォード・ジャパン・リミテッド) 入社
1997年8月 株式会社ユナイテッドアローズ入社
2001年6月 同社 取締役
2008年6月 株式会社テレウェイブ (現 株式会社アイフラッグ) 取締役
2009年7月 同社 代表取締役社長
2013年6月 同社 取締役会長
2015年6月 株式会社エスクリ 取締役
2018年12月 当社 入社 管理本部長 (現任)

氏 名 渡辺 弘 (わたなべ ひろし)

生年月日 1952 年 7 月 11 日

略 歴 1976 年 4 月 日本テレビ放送網株式会社 (現 日本テレビホールディングス株式会社) 入社

2006 年 1 月 同社 制作局長

2008 年 6 月 同社 執行役員制作局長

2009 年 6 月 同社 取締役執行役員

2012 年 10 月 同社 常務取締役

2013 年 6 月 同社 専務取締役

2016 年 7 月 株式会社日テレアックスオン 代表取締役会長

2018 年 6 月 同社 顧問 (現任)

以 上