



2019年11月7日

各位

上場会社名 株式会社アマダホールディングス
代表者 代表取締役社長 磯部 任
(コード番号 6113 東証第一部)
問合せ先 取締役経営管理部門長 三輪和彦
電話番号 0463-96-1111 (代表)

代表取締役の異動及び役員異動の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2020年4月1日付の代表取締役を含む役員の異動を、下記の通り内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件異動は、2019年12月12日開催予定の臨時株主総会において、付議する議案が承認決議されることを条件にいたします。

また、当社は2020年4月1日(予定)を効力発生日として、当社を存続会社、当社の完全子会社である株式会社アマダを消滅会社とする吸収合併に向けた準備を開始しており、同日付で新体制を発足させる予定であります。

記

1. 代表取締役の異動について (2020年3月31日付予定)

(1) 異動の理由

2020年4月1日に予定している新体制発足に伴い、経営体制の変更を行うものであります。

(2) 異動の内容 (辞任による退任)

氏名	新役職	現役職名
おかもと みつを 岡本 満夫	取締役相談役	代表取締役会長兼 CEO

(注)1. 岡本満夫氏の代表取締役辞任に伴い、当社の代表取締役は磯部任氏のみとなります。

2. 岡本満夫氏は、2020年4月1日付で取締役相談役に就任する予定であります。

2. 新任取締役及び監査役の内定について (2020年4月1日付予定)

新任取締役候補

氏名	新役職	現役職名
くりはら としのり 栗原 俊典	取締役	執行役員 AMADA GmbH 社長
ふくい ゆきひろ 福井 幸弘	取締役	上席執行役員 AMADA NORTH AMERICA, INC. CEO 兼グローバル製造戦略推進統括

新任監査役候補

氏名	新役職	現役職名
しばた こうたろう 柴田 耕太郎	常勤監査役	専務取締役 社長補佐

3. 退任予定取締役及び監査役（2020年3月31日付予定）

退任予定取締役

氏名	現役職名
しばた こうたろう 柴田 耕太郎	専務取締役 社長補佐
くどう ひでかず 工藤 秀一	取締役 財務部門長

退任予定監査役

氏名	現役職名
いとう かつひで 伊藤 克英	常勤監査役

4. 新体制における役員体制（2020年4月1日付予定）

(1) 取締役

氏名	新役職名	現役職名	備考
いそべ つとむ 磯部 任	代表取締役	代表取締役社長	
くりはら としのり 栗原 俊典	取締役	執行役員	新任
ふくい ゆきひろ 福井 幸弘	取締役	上席執行役員	新任
みわ かずひこ 三輪 和彦	取締役	取締役	
おかもと みつ夫 岡本 満夫	取締役相談役	代表取締役会長	
まづか みちよし 間塚 道義	社外取締役	社外取締役	
ちの としたけ 千野 俊猛	社外取締役	社外取締役	
みよし ひでかず 三好 秀和	社外取締役	社外取締役	

(2) 監査役

氏名	新役職名	現役職名	備考
しげた たかや 重田 孝哉	常勤監査役	常勤監査役	
しばた こうたろう 柴田 耕太郎	常勤監査役	専務取締役	新任
たけのうち あきら 竹之内 明	社外監査役	社外監査役	
にしうら せいじ 西浦 清二	社外監査役	社外監査役	

(3) 役付執行役員

氏名	役職名	主な担当
いそべ つとむ 磯部 任	社長執行役員	経営統括
くりはら としのり 栗原 俊典	専務執行役員	営業統括
ふくい ゆきひろ 福井 幸弘	専務執行役員	開発・生産統括
かわした やすひろ 川下 康宏	常務執行役員	アジア統括・ エンジニアリング推進統括
みわ かずひこ 三輪 和彦	常務執行役員	連結経営管理統括

以 上