

2020年5月22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、下記の通り代表取締役及び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、2020年6月24日開催予定の第10回定時株主総会およびその後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

記

I 代表取締役の変動

1. 変動(退任) 予定の代表取締役
高 畠 宏 一 (現 代表取締役副社長)
2. 変動予定日
2020年6月24日
3. 変動の理由
任期満了により取締役を退任することにもない、代表取締役を退任いたします。

II その他の役員の変動 (2020年6月24日予定)

1. 新任取締役候補

取 締 役	青 山 幸 二	(現 株式会社取締役常務執行役員)
取 締 役	五十嵐 克 彦	(現 株式会社取締役常務執行役員)
		(6月19日株式会社TTK代表取締役社長就任予定)
取 締 役	山 本 眞 弓	(現 銀座新明和法律事務所弁護士)

2. 退任予定取締役

代表取締役副社長	高 畠 宏 一	(6月19日株式会社ミライト・テクノロジー取締役会長就任予定)
取 締 役	原 隆 一	
取 締 役	土 肥 幹 夫	(6月19日株式会社TTK相談役就任予定)
取 締 役	海老沼 英 次	

以上

役員及び執行役員の新体制

[2020年6月24日予定]

[取締役]

役職		氏名	委嘱業務
代表取締役社長	(昇任)	中山 俊 樹	
取締役 常務執行役員		山本 康 裕	総務人事部長 兼 エムズ・ブレイクセンター総務人事サポート部長 業務監査室担当 広報室担当 CSR推進室担当
取締 役		遠 竹 泰	安全品質担当
取締 役 常務執行役員		塚 本 雅 一	財務部長 兼 エムズ・ブレイクセンター所長 兼 同 財務サポート部長 IR室担当
取締 役 常務執行役員	(新任)	青 山 幸 二	経営戦略部長 KAIZEN推進担当 海外戦略担当
取締 役		平 原 敏 行	
取締 役	(新任)	五 十 嵐 克 彦	
取締 役		馬 場 千 晴	
取締 役	(新任)	山 本 眞 弓	
取締 役 相 談 役		鈴 木 正 俊	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	桐山 学
常勤監査役	関 裕
監査役	細川 雅由
監査役	勝丸 千晶 (石川 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	三ッ矢 高章	財務部担当部長
執行役員	勝倉 知穂	IR室長 兼 財務部会計税務部門長

以上

事業会社役員人事 〔2020年6月18日予定〕

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取 締 役 山 本 康 裕 (現 ㈱ミライト・ホールディングス取締役常務執行役員)

取 締 役 高 屋 洋 一 郎 (現 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ ㈱取締役)
(注) 6月19日就任予定

2. 役付取締役の異動

取 締 役 相 談 役 鈴 木 正 俊 (現 取締役会長)

3. 退任予定取締役

取 締 役 田 中 栄 治 (6月9日㈱ホープ ネット代表取締役社長就任予定)

取 締 役 五 十 嵐 克 彦 (6月19日㈱T T K代表取締役社長就任予定)
(6月24日㈱ミライト・ホールディングス取締役就任予定)

取 締 役 高 木 一 裕

取 締 役 遠 竹 泰 (6月19日㈱ミライト・テクノロジーズ代表取締役社長就任予定)

〔監査役〕

1. 退任予定監査役

監 査 役 大 矢 和 子

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2020年6月18日予定]

【株式会社ミライト】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	中山 俊 樹	
取締役 専務執行役員	高橋 正 行	NTT事業本部長 兼 西日本本部長 ビジネスプロセスイノベーション推進部担当 NTT事業担当 土木事業担当 上下水道事業担当
取締役 常務執行役員	島津 佳 弘	技術開発本部長 情報システム部担当 情報セキュリティ推進室担当
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 ダイバーシティ推進室担当
取締役 常務執行役員	永松 則 行	ドコモ事業本部長 フロンティアサービス推進本部担当 マルチキャリア事業担当（グローバル事業を除く） EV事業担当
取締役 常務執行役員	青山 幸 二	ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 SI事業本部担当 グローバル事業推進室担当 環境・社会イノベーション事業担当 （EV事業、土木事業、上下水道事業を除く） ICTソリューション事業担当 グローバル事業担当 （注）6月19日解嘱予定
取締役 常務執行役員	瀬尾 真 二	安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 支店担当

役職		氏名	委嘱業務
取締役 常務執行役員	(新任)	山本康裕	コンプライアンス推進部長
取締役 常務執行役員	(新任)	高屋洋一郎	ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 SI事業本部担当 グローバル事業推進室担当 環境・社会イノベーション事業担当 (EV事業、土木事業、上下水道事業を除く) ICTソリューション事業担当 グローバル事業担当 (注) 6月19日委嘱予定
取締役相談役		鈴木正俊	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	山崎洋一
常勤監査役	長南光明
監査役	紺野秀之

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	岡田英樹	SI事業本部長
常務執行役員	香川正志	モバイルコミュニケーション事業本部長 兼 同 700MHz 推進事業部長
常務執行役員	八木伸吾	フロンティアサービス推進本部長 兼 同 フロンティアサービス推進部長

役職				氏名			委嘱業務
執	行	役	員	舟	田	和 司	KDDI 事業本部長
執	行	役	員	西		勝	リユーション事業本部 社会インフラ 営業本部長 兼 同 第一営業部長 兼 同 設計積算調達部門長
執	行	役	員	武	内	裕 之	東海支店長
執	行	役	員	齋	藤	嘉 宏	リユーション事業本部副本部長
執	行	役	員	脇	本	祐 史	西日本支店長
執	行	役	員	三	木	睦 丸	ドコモ事業本部副本部長 兼 同 企画部長 兼 同 ビジネス開発営業部長 兼 フロントサービス推進本部 副本部長
執	行	役	員	三	ッ 矢	高 章	経営企画本部経理部長 兼 ビジネスプロセスイノベーション推進 部担当部長
執	行	役	員	浜	村	昌 平	リユーション事業本部トータルリユーション エンジニアリング本部長
執	行	役	員	齋	藤	義 男	リユーション事業本部副本部長
執	行	役	員	湯	田	康 史	人材開発部長
執	行	役	員	柳	沼	清	フロントサービス推進本部 エネルギー サービス推進部長
執	行	役	員	福	田	真	情報システム部長
執	行	役	員	赤	間	長 浩	リユーション事業本部 環境イノベ ーション営業本部長
執	行	役	員	(新任)	姫	嶋 祥 次	モバイルコミュニケーション事業本部 副本部長
執	行	役	員	(新任)	山	崎 晴 男	リユーション事業本部 企画部長
執	行	役	員	(新任)	三	竹 保 宏	経営企画本部 経営企画部長
執	行	役	員	(新任)	田	村 亮 彦	SI 事業本部 副本部長 (注) 6月19日委嘱予定

(退任執行役員)

谷 地 中 勉 (現 執行役員)
(6月5日(株)日進通工代表取締役社長就任予定)

川 島 剛 (現 執行役員)
(6月19日(株)ライト・テクノロジーズ 執行役員海外事業推進本部長就任予定)

以上

事業会社役員人事

[2020年6月19日予定]

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取 締 役	松 山 正 博	(現 執行役員)
取 締 役	末 森 茂	(現 住友電気工業(株) 執行役員 情報通信事業本部副本部長)

2. 代表取締役の異動及び役付取締役予定者

取 締 役 会 長	高 畠 宏 一	(現 代表取締役社長)
代表取締役社長	遠 竹 泰	(現 取締役)

3. 昇任予定取締役

取 締 役 専務執行役員	的 場 健 一	(現 取締役常務執行役員)
取 締 役 専務執行役員	宮 崎 達 三	(現 取締役常務執行役員)

4. 退任予定取締役

取 締 役 専務執行役員	門 池 清 隆	
取 締 役 専務執行役員	坂 下 啓 輔	
取 締 役 常務執行役員	高 木 賢 治	(6月19日(株)ラントクエイト代表取締役社長就任予定)
取 締 役	西 村 陽	

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 野口 亨 (現 住友電設(株) 常勤監査役)

監査役 田辺 陽一 (現 色川法律事務所 パートナー)

2. 退任予定監査役

監査役 磯部 正人

監査役 鳥山 半六

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2020年6月19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
取締役会長	(昇任)	高 畠 宏 一	
代表取締役社長	(昇任)	遠 竹 泰	
取締役 専務執行役員	(昇任)	的 場 健 一	新アクセス事業推進本部 モバイル事業本部長
取締役 専務執行役員	(昇任)	宮 崎 達 三	ソリューション事業推進本部長 兼 同 東日本事業部長 海外事業推進本部担当
取締 専務執行役員		佐々木 貴 朗	経営企画本部長 兼 パートナー会社相談室長 リスク管理室担当 グループ 経営推進本部担当
取締 専務執行役員		梶 明 夫	新アクセス事業推進本部NTT事業本部長 兼 同 西日本事業部長 兼 関西支店長 安全品質管理本部担当
取締 専務執行役員		堀 田 志 朗	ソリューション事業推進本部 エンジニアリング 部長
取締 専務執行役員	(新任)	松 山 正 博	HRD本部長 (人材開発本部長)
取締 専務執行役員	(新任)	末 森 茂	

〔監査役〕

役職		氏名
常勤監査役		細 川 雅 由
常勤監査役		谷 川 博 一
監査役	(新任)	野 口 亨
監査役	(新任)	田 辺 陽 一

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	田 中 守	ソリューション事業推進本部副本部長
常務執行役員	宮 原 正 裕	IoT&ICT事業推進本部 キャリア事業部長
執行役員	米 田 秀 弥	ソリューション事業推進本部副本部長 兼 同 西日本事業部長
執行役員	黒 田 敏 秋	IoT&ICT事業推進本部 アライアンス推進部長
執行役員	岩 井 喜 照	HRD 本部（人材開発本部） KAIZEN 推進部長 兼 同 ハイパ ーテクノロ ーセントラ 関西ハイパ ーテクノロ ー(HTP)所長
執行役員	山 上 滋 彦	経営企画本部経理部担当部長
執行役員	森 弘 一	新アクセス事業推進本部 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
執行役員	馬 場 裕 之	海外事業推進本部 海外事業推進部長 兼 同 企画調整室長
執行役員 (新任)	川 島 剛	海外事業推進本部長
執行役員 (新任)	松 本 裕 幸	ソリューション事業推進本部副本部長

(退任執行役員)

佐々木 康 之 (現 執行役員)

以上

事業会社役員人事 〔2020年6月19日予定〕

【株式会社TTK】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

代表取締役社長 五十嵐 克彦 (現 ㈱ミライ取締役常務執行役員)
(6月24日㈱ミライ・ホールディングス取締役就任予定)

取 締 役 中 田 有 人 (現 常務執行役員)

2. 退任予定取締役

相 談 役 土 肥 幹 夫 (現 代表取締役社長)

〔監査役〕

1. 退任予定監査役

常 勤 監 査 役 千 葉 惠 逸

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2020年6月19日予定]

【株式会社TTK】

〔取締役〕

役職		氏名	委嘱業務
代表取締役社長	(新任)	五十嵐 克彦	
常務取締役		加藤 正幸	経営企画本部長 兼 人事部長 開発・研修セク担当 安全品質保証部担当 パートナー事業推進部担当 基盤施工セク担当
常務取締役 常務執行役員		竹内 隆司	NTT 事業本部長 兼 復興推進室長 兼 NTT 事業本部安全品質管理部長 兼 同 ユーザビリティ部長
取締役 常務執行役員		佐藤 克三	モバイル事業本部長
取締役		名取 正裕	経理部長
取締役		渡邊 裕二	総務部長 兼 コンプライアンス室長
取締役 常務執行役員	(新任)	中田 有人	コミュニティ事業本部長 兼 東京支店長
取締役		丸尾 容子	

〔監査役〕

役職	氏名
監査役	敷藤 崇
監査役	伊崎 健太郎
監査役	勝倉 知穂

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	平 沢 太 郎	安全品質保証部長
常務執行役員 (昇任)	大 倉 武 博	開発・研修センター所長
執行役員	長 島 祐 之	経営企画本部担当部長 (注) 7月1日委嘱予定
執行役員	立 花 憲 夫	基盤施工センター所長
執行役員	尾 口 忠 春	NTT事業本部副本部長 兼 同 設備センター部長
執行役員	小 野 寺 哲	NTT 事業本部岩手支店長 兼 同 岩手支店営業総括部長 兼 復興推進室担当部長
執行役員	斎 藤 浩 司	NTT 事業本部青森支店長 兼 同 青森支店営業総括部長 兼 同 青森支店安全品質管理部長 兼 同 青森支店八戸営業所長
執行役員	渡 邊 雅 幸	NTT 事業本部山形支店長 兼 同 山形支店営業総括部長 兼 同 山形支店設備センター部長
執行役員	須 藤 秀 一	NTT 事業本部福島支店長 兼 同 福島支店営業総括部長 兼 復興推進室担当部長
執行役員	日 塔 邦 昭	コミュニティ事業本部副本部長
執行役員	小 玉 美 一	コミュニティ事業本部副本部長 (注) 7月1日委嘱予定
執行役員	向 山 隆	モバイル事業本部副本部長 兼 復興推進室担当部長
執行役員 (新任)	佐 藤 義 一	NTT 事業本部宮城支店長 兼 同 宮城支店営業総括部長 兼 復興推進室担当部長

(退任執行役員)

渡 部 庄 平 (現 常務執行役員)

下 河 原 圭 司 (現 執行役員)

以上

事業会社役員人事

[2020年6月19日予定]

【株式会社ソルコム】

〔取締役〕

1. 退任予定取締役

取 締 役 長 山 和 博

〔監査役〕

1. 新任予定監査役

常 勤 監 査 役 長 山 和 博

2. 退任予定監査役

監 査 役 八 幡 芳 久

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[2020年6月19日予定]

【株式会社ソルコム】

〔取締役〕

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	平原敏行	
常務取締役	江角優	IT事業本部長 兼 安全品質管理本部長
常務取締役	大橋大樹	NTT事業本部長 兼 同 テクニカルセンター長 ユーザービジネス推進部担当 土木事業部担当 資材部担当
常務取締役	森岡寅雄	CSR推進本部長
取締役	貴船賢次	総務部長
取締役	鶴海康雄	企画本部長
取締役	大石修也	岡山支店長
取締役	安村和幸	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	有木敏雄
常勤監査役 (新任)	長山和博
監査役	山上滋彦

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	高杉英利	IT事業本部副本部長 兼同キャリア営業部長
執行役員	造力智宏	企画本部経理部長
執行役員	高澤和充	企画本部経営企画部長
執行役員	杉島辰海	IT事業本部東京支店長
執行役員 (新任)	林満生	山口支店長

(退任執行役員)

大橋正直 (現執行役員)

以上

事業会社役員人事

[2020年6月19日予定]

【四国通建株式会社】

〔取締役〕

1. 代表取締役の異動

取締役会長 阿部 健 (現 代表取締役社長)

代表取締役社長 高木 康弘 (現 代表取締役副社長)

事業会社の役員の新体制

[2020年6月19日予定]

【四国通建株式会社】

〔取締役〕

役職		氏名	委嘱業務
取締役会長	(昇任)	阿部 健	
代表取締役社長	(昇任)	高木 康弘	
常務取締役		中村 貴明	通信設備本部長
取締役		安永 樹一朗	建設本部長 電設部担当
取締役		赤瀬 香	総務部長 兼 安全品質管理本部長 経理部担当 企画部担当 業務監査室担当 リスク管理室担当 購買部担当 支店担当
取締役		宮岡 宏行	松山支店長 兼 NTT営業部長 兼 通信設備本部アクセス・マネジメント部長 移動通信営業部担当
取締役		瀬野 誠	営業部長 ICT事業部担当 営業所担当
取締役		三ッ矢 高章	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	片上 浩二
監査役	小口 英範

以上