



2020年12月24日

各位

会社名 日清紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 村上 雅洋
(コード番号 3105)
問合せ先 IR 広報グループ
(TEL 03-5695-8854)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2020年12月24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の決議をいたしましたのでお知らせします。

本件については、2021年3月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

記

1. 役員の変動 (2021年3月下旬の定時株主総会日付)

(1) 新任取締役候補

取締役 専務執行役員 小洗 健 [現 日本無線株式会社
日本無線株式会社 代表取締役社長]

社外取締役 谷 奈穂子

(2) 退任予定取締役

取締役 専務執行役員 荒 健次 (日本無線株式会社
日本無線株式会社 取締役会長 継続)
代表取締役会長

(3) 新任執行役員

執行役員 田路 悟 [現 リコー電子デバイス株式会社
リコー電子デバイス株式会社 代表取締役社長]

執行役員 森田 謙一 [現 新日本無線株式会社
新日本無線株式会社 代表取締役社長]

執行役員 高橋 郁夫 [現 日清紡ケミカル会部式会社
日清紡ケミカル株式会社 執行役員 断熱事業部長
代表取締役社長 兼 カーボン事業部長]

(4) 退任執行役員

執行役員 亀井 明弘 (株式会社日新環境調査センター
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長 就任予定)
代表取締役社長

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2021年3月下旬)

代表取締役会長	河田 正也	
代表取締役社長	村上 雅洋	
取締役 専務執行役員	小洗 健	(日本無線株式会社 代表取締役社長)
取締役 常務執行役員	小倉 良	(新日本無線株式会社 取締役会長)
取締役 常務執行役員	馬場 一訓	経営戦略センター長
取締役 執行役員	石井 靖二	(日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長)
取締役 執行役員	塚谷 修示	経営戦略センター 経経・情報室長
取締役*1	多賀 啓二	
取締役*1	藤野 しのぶ	
取締役*1	八木 宏幸	
取締役*1	中馬 宏之	
取締役*1	谷 奈穂子	
常勤監査役	木島 利裕	
常勤監査役	大本 巧	
監査役*2	山下 淳	
監査役*2	渡邊 充範	
常務執行役員	石坂 明寛	経営戦略センター 経営戦略室長
常務執行役員	杉山 誠	経営戦略センター CSR 室長 兼 経営戦略センター ダイバーシティ推進室長 兼 経営戦略センター 人財・総務室長
執行役員	田路 悟	(リコー電子デバイス株式会社 代表取締役社長)
執行役員	森田 謙一	(新日本無線株式会社 代表取締役社長)
執行役員	増田 敏浩	(日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長)
執行役員	今城 靖雄	新規事業開発本部長
執行役員	斉藤 一夫	(日清紡シンガポール代表)
執行役員	村田 馨	(日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長)
執行役員	松井 勇造	不動産事業部長
執行役員	高橋 郁夫	(日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長)

*1 社外取締役、*2 社外監査役

2. 新任取締役候補者の略歴

- ① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員
日本無線株式会社 代表取締役社長
- 氏 名 小洗 健(こあらい たけし)
- 現役職名 日本無線株式会社 代表取締役社長
- 生年月日 1959年4月5日(61歳)
- 職 歴 1982年 4月 日本無線株式会社 入社
2010年 4月 同社 研究開発本部技術開発部長
2012年 4月 同社 執行役員 研究開発本部長
2017年 6月 同社 取締役執行役員 技術本部長 兼 研究開発統括
2019年 4月 同社 取締役執行役員 技術開発本部長 兼 新規事業開発統括
2020年 3月 同社 代表取締役社長(現職)
- ② 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 社外取締役
- 氏 名 谷 奈穂子(たに なおこ)
- 生年月日 1955年1月4日(65歳)
- 職 歴 1978年 4月 サントリー株式会社 入社
1980年 6月 株式会社マーコム・インターナショナル 入社
1985年 9月 SEMI ジャパン 入社
2001年 4月 株式会社セミコンダクタポータル 入社
2007年 6月 同社 代表取締役社長(現職)

3. 主要子会社 代表取締役候補者の略歴

- ① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
- 氏 名 高橋 郁夫(たかはし いくお)
- 現役職名 日清紡ケミカル株式会社 執行役員 断熱事業部長 兼 カーボン事業部長
- 生年月日 1964年10月3日(56歳)
- 職 歴 1989年 4月 日清紡績株式会社(日清紡ホールディングス株式会社)入社
2017年 1月 日清紡ケミカル株式会社 カーボン事業部長
2018年 6月 同社 執行役員 カーボン事業部長
2020年 1月 同社 執行役員 断熱事業部長 兼 カーボン事業部長

以上