



2022年12月27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 東証プライム市場)
問合せ先 コーポレートコミュニケーショングループ
(TEL 03-5695-8854)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2022年12月27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いたしましたのでお知らせします。

本件については、2023年3月下旬開催予定の当社の定時株主総会、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(2023年3月下旬の定時株主総会日付)

(1) 新任取締役候補

社外取締役 **ダイク リチャード**
社外取締役 **生野 由紀**

(2) 退任予定取締役

取締役会長 **河田 正也**
社外取締役 **藤野 しのぶ**
社外取締役 **中馬 宏之** (シニアアドバイザーに就任予定)

(3) 取締役分掌変更

取締役 執行役員 **石井 靖二** [現 取締役 執行役員
経営戦略センター副センター長 日清紡ブレーキ株式会社
(日清紡ブレーキ株式会社 取締役会長) 代表取締役社長]

(4) 新任監査役候補

常勤監査役 **森田 謙一** [現 日清紡マイクロデバイス株式会社
社外監査役 **市場 典子** 代表取締役 専務執行役員]

(5) 退任予定監査役

常勤監査役 **大本 巧**
社外監査役 **渡邊 充範**

(6) 新任執行役員

執行役員 **服部 恭輝** [現 日清紡ブレーキ株式会社
(日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長) 専務執行役員]

以上

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2023年3月下旬)

代表取締役社長	村上 雅洋	
代表取締役 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	田路 悟	(日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長)
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	経営戦略センター副センター長 (日清紡ブレーキ株式会社 取締役会長)
取締役 執行役員	塚谷 修示	経営戦略センター 財経・情報室長
取締役*1	多賀 啓二	
取締役*1	八木 宏幸	
取締役*1	谷 奈穂子	
取締役*1	ダイク リチャード	
取締役*1	生野 由紀	
常勤監査役	木島 利裕	
常勤監査役	森田 謙一	
監査役*2	山下 淳	
監査役*2	市場 典子	
常務執行役員	杉山 誠	経営戦略センター 人財・総務室長 兼 経営戦略センター サステナビリティ推進室長
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	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	高橋 郁夫	(日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長)
執行役員	足立 誠幸	新規事業開発本部長
執行役員	芦田 誠	経営戦略センター 人財・総務室 法務グループ長
執行役員	服部 恭輝	(日清紡ブレーキ株式会社 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 社外取締役
氏名 ダイク リチャード (Richard Dyck)
生年月日 1945年4月16日(77歳)
職歴 1975年 6月 ハーバード大学助教授
1976年 9月 米国オハイオ州立大学助教授
1976年 12月 米国オハイオ州政府東京駐在事務所長
1978年 8月 日本ゼネラルエレクトリック株式会社
特殊材料事業部北太平洋地域販売部長
1982年 12月 テラダイン株式会社 代表取締役
1988年 9月 Teradyne, Inc. 副社長
1999年 3月 ティーシーエスジャパン株式会社 代表取締役
2008年 6月 アルファナテクノロジー株式会社 社外取締役
2008年 9月 同社 社外取締役 取締役会長
2009年 2月 テスト技術研究所株式会社 代表取締役(現職)
2009年 6月 株式会社セミコンダクタポータル 社外取締役(現職)
2010年 1月 Mattson Technology, Inc. 取締役
2013年 3月 Levitronix Japan 株式会社 代表取締役
2013年 6月 日本産業パートナーズ株式会社 社外取締役(現職)
2016年 6月 日立化成株式会社 社外取締役、監査委員
- 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 生野 由紀 (いくの ゆき)
〔戸籍上の氏名:神崎 由紀 (かみざき ゆき)〕
生年月日 1963年10月6日(59歳)
職歴 1986年 4月 ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社東京支店 入社
1994年 9月 バンカース・トラスト・アジア証券会社東京支店 入社
1996年 1月 同社 マネージングディレクター
1999年 7月 ドイツ証券会社東京支店(現 ドイツ証券株式会社) 入社
同社 債権本部マネージングディレクター
2007年 5月 UBS 証券会社東京支店(現 UBS 証券株式会社) 入社
同社 投資銀行本部マネージングディレクター
2020年 5月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻
非常勤講師
2022年 11月 一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻
客員准教授(現職)

3. 新任監査役候補者の略歴

- ① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 常勤監査役
氏名 森田 謙一 (もりた けんいち)
現役職名 日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役 専務執行役員
生年月日 1958年10月23日(64歳)
職歴 1990年 3月 新日本無線株式会社(現 日清紡マイクロデバイス株式会社) 入社
2011年 4月 同社 執行役員 管理本部経営企画部長
2012年 6月 同社 執行役員 管理本部長
2014年 4月 同社 常務執行役員 電子デバイス事業部副事業部長
2015年 6月 同社 取締役 執行役員 電子デバイス事業部副事業部長
2016年 4月 同社 取締役 執行役員 管理本部長
2018年 4月 同社 取締役 常務執行役員 事業部門統括
2018年 9月 同社 代表取締役社長
2021年 3月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
2022年 1月 日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役 専務執行役員
コーポレート統括本部長 (現職)
- ② 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 社外監査役
氏名 市場 典子 (いちば のりこ)
生年月日 1971年5月15日(51歳)
職歴 1992年 10月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入所
1997年 7月 加藤忠男税理士事務所 入所
1999年 8月 太陽監査法人(現 太陽有限責任監査法人) 入所
2000年 5月 公認会計士登録
2002年 11月 市場公認会計士事務所 開設
同所 代表 (現職)
2008年 8月 税理士登録
2008年 10月 税理士法人アプライズ 設立
同社 代表社員 (現職)
2021年 6月 大豊建設株式会社 社外監査役 (現職)
2022年 7月 いちごオフィスリート投資法人 監督役員 (現職)

4. 主要子会社 代表取締役候補者の略歴

新 役 職 名 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長

氏 名 服部 恭輝 (はっとり やすき)

現 役 職 名 日清紡ブレーキ株式会社 専務執行役員 (2023年1月1日時点)

生 年 月 日 1965年8月21日 (57歳)

職 歴 1989年 4月 日清紡績株式会社 (現 日清紡ホールディングス株式会社) 入社
2014年 1月 日清紡ブレーキ株式会社 R&D 部門開発部長
2014年 4月 同社 技術開発部長
2015年 5月 同社 摩擦材適合開発部長
2017年 4月 同社 執行役員 摩擦材適合開発部長 兼 技術開発部長
2017年 10月 同社 執行役員 摩擦材適合開発部長
2018年 4月 同社 執行役員 適合開発部長
2019年 1月 同社 常務執行役員 適合開発部長
2019年 11月 同社 常務執行役員
2021年 4月 同社 常務執行役員 事業管理部長
2022年 1月 同社 専務執行役員 事業管理部長
2023年 1月 同社 専務執行役員 (予定)