



2023年5月12日

各位

会社名 富士紡ホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 井上 雅偉
(コード: 3104 東証プライム)
問合せ先 取締役 吉田 和司
(TEL : 03-3665-7612)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

2023年5月12日開催の当社臨時取締役会において、役員の変動につき下記のとおり内定しましたので、お知らせいたします。

なお、2023年6月29日開催予定の当社第203回定時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

記

<2023年6月29日付>

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の理由

役員体制変更のため。

(2) 新任予定代表取締役の氏名および略歴

新役職名	代表取締役 常務執行役員 総務・人事担当 秘書室長	(現 取締役 上席執行役員 総務・人事担当 秘書室長)
------	---------------------------------	-----------------------------------

氏名 ひらの おさむ
平野 治

生年月日 1960年12月9日

出身地 千葉県

最終学歴 早稲田大学 教育学部卒業

略歴 1984年4月 当社入社
2018年8月 当社執行役員、秘書室長
2022年6月 当社取締役 上席執行役員、秘書室長
現在に至る

所有株式数 6,386株 (2023年3月31日現在)

(3) 退任予定代表取締役

よしだ かずし
吉田 和司 (現 代表取締役 副社長執行役員
経営企画統括
財務経理・IR・リスク管理・人事特命担当)

2. 役員の変動

(1) 新任取締役候補者

さ さ き たつや
佐々木 辰也 取締役 上席執行役員 (現 執行役員
経営企画・IR・リスク管理担当 経営企画担当
財務経理部長 財務経理担当部長)

略歴 1988年4月 株式会社三菱銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
2018年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 常務執行役員
2022年7月 当社入社 経営企画部顧問
2022年10月 当社執行役員 財務経理担当部長
現在に至る

(2) 退任予定取締役

よしだ かずし
吉田 和司 (現 代表取締役 副社長執行役員)

3. 監査役の変動

(1) 新任監査役候補者

のぐち あつり
野口 篤謙 常勤監査役 (現 上席執行役員 財務経理部長)

ふじい かつや
藤居 勝也 非常勤監査役

*藤居勝也氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役候補者です。

(2) 退任予定監査役

まつお ひろあき
松尾 弘秋 (現 常勤監査役) *任期満了
なまため まさる
生田目 克 (現 非常勤監査役) *任期満了

4. 執行役員の変動

(1) 昇任予定執行役員

ひらの おさむ
平野 治 代表取締役 常務執行役員 (現 取締役 上席執行役員)

さ さ き たつや
佐々木 辰也 取締役 上席執行役員 (現 執行役員)

すずき まこと
鈴木 眞 常務執行役員 (現 上席執行役員)

あんどう こうじ
安藤 興司 常務執行役員 (現 上席執行役員)

しみず やすひろ
清水 康弘 上席執行役員 (現 執行役員)

(2) 新任予定執行役員

ひろた こうじ
広田 幸史 執行役員 (現 フジボウ愛媛(株)取締役専務執行役員)
なお、2023年5月23日付でフジボウ愛媛(株)取締役副社長執行役員に就任予定。

(3) 退任予定執行役員

よしだ かずし
吉田 和司 (現 代表取締役 副社長執行役員)

きはら かつし
木原 勝志 (現 専務執行役員)

ふじおか としふみ
藤岡 敏文 (現 専務執行役員)

なお、吉田和司氏、木原勝志氏、藤岡敏文氏は当社顧問に就任する予定です。