



2023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、2023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、2024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(2024年3月下旬の定時株主総会日付)

(1) 退任予定取締役

取締役 常務執行役員
経営戦略センター長

ばば かずのり
馬場 一訓

(常勤監査役に就任予定)

(2) 取締役分掌変更

取締役 常務執行役員
経営戦略センター長

いしい やすじ
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
取締役会長]

取締役 執行役員
経営戦略センター副センター長
経営戦略センター 財経・情報室長

つかたに しゅうじ
塚谷 修示

[現 取締役 執行役員
経営戦略センター
財経・情報室長]

(3) 新任監査役候補

常勤監査役

ばば かずのり
馬場 一訓

[現 取締役 常務執行役員
経営戦略センター長]

(4) 退任予定監査役

常勤監査役

きじま としひろ
木島 利裕

以上

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2024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 取締役会長)
取締役 常務執行役員	石井 靖二	経営戦略センター長
取締役 執行役員	塚谷 修示	経営戦略センター副センター長 経営戦略センター 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	リチャード ダイク	
取締役*1	生野 由紀	
常勤監査役	馬場 一訓	
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 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)
執行役員	熊川 哲也	(日清紡ブレーキ株式会社 取締役 執行役員) (セロンオートモーティブ 専務理事)

*1 社外取締役、*2 社外監査役

2. 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 馬場 一訓 (ばば かずのり)
現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員
経営戦略センター長
生年月日 1959年9月1日(64歳)
職歴 1983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
2009年 4月 執行役員
経営戦略センター コーポレートガバナンス室長 兼
事業支援センター 人財・総務室長
2013年 6月 事業支援センター副センター長
2014年 6月 取締役 執行役員
日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長
2016年 6月 当社 常務執行役員
2019年 3月 当社 取締役 常務執行役員(現職)
経営戦略センター長 (現職)

以上