



平成 29 年 3 月 30 日

各 位

会 社 名 日 清 紡 ホールディングス株式会社  
コ ー ド 番 号 3105  
代 表 者 氏 名 取 締 役 社 長 河 田 正 也  
取 締 役 常 務 執 行 役 員  
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 常 務 執 行 役 員 奥 川 隆 祥  
事 業 支 援 セ ン タ ー 長

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 3 月 30 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、平成 29 年 6 月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会ならびに監査役会の決議により正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 取締役の変動

##### (1) 新任取締役候補

取締役 専務執行役員  
日本無線株式会社 代表取締役社長

あら けんじ  
荒 健次 [現 日本無線株式会社 代表取締役社長]

##### (2) 退任予定取締役

取締役 専務執行役員  
日本無線株式会社 取締役会長

つちだ たかよし  
土田 隆平

#### 2. 監査役の変動

##### (1) 新任監査役候補

社外監査役

まなべ しろう  
真鍋 志朗 [現 四国化成工業株式会社 取締役 常務執行役員]

##### (2) 退任予定監査役

社外監査役

とみた としひこ  
富田 俊彦

#### 3. 執行役員の変動

##### (1) 分掌変更

取締役 常務執行役員  
ブレーキ事業統括  
日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役会長  
執行役員  
日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長

にしはら こうじ  
西原 孝治 [現 取締役 常務執行役員  
ブレーキ事業統括  
日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長]  
いしい やすじ  
石井 靖二 [現 執行役員  
日清紡ブレーキ株式会社 取締役副社長]

以上

(本件に関する問い合わせ先)

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ TEL 03-5695-8854

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(平成 29 年 6 月下旬)

取締役社長*1	河田 正也	
取締役*1 専務執行役員	村上 雅洋	経営戦略センター長 不動産事業管掌
取締役 専務執行役員	荒 健次	(日本無線株式会社 取締役社長*1)
取締役 常務執行役員	西原 孝治	ブレーキ事業統括 (日清紡ブレーキ株式会社 取締役会長*1)
取締役 常務執行役員	小倉 良	(新日本無線株式会社 取締役社長*1)
取締役 常務執行役員	奥川 隆祥	事業支援センター長
取締役*2	秋山 智史	
取締役*2	松田 昇	
取締役*2	清水 啓典	
取締役*2	藤野 しのぶ	
常勤監査役	藤原 洋一	
常勤監査役	大本 巧	
監査役*3	川上 洋	
監査役*3	真鍋 志朗	
常務執行役員	木島 利裕	新規事業開発本部長
常務執行役員	馬場 一訓	(日清紡テキスタイル株式会社 取締役社長*1)
執行役員	河村 昌弘	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役社長*1)
執行役員	佐々木 肇	(日清紡ケミカル株式会社 取締役社長*1)
執行役員	岩田 和寛	(日清紡オートモーティブマニュファクチャリング取締役社長)
執行役員	石坂 明寛	経営戦略センター 経営戦略室長 兼 経営戦略センター コーポレートガバナンス室長 兼 経営戦略センター オートモーティブ事業推進室長
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 事業支援センター 人財・総務室長 兼 事業支援センター 海外事業支援室長
執行役員	石井 靖二	(日清紡ブレーキ株式会社 取締役社長*1)
執行役員	増田 敏浩	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 常務執行役員)

\*1 代表取締役、\*2 社外取締役、\*3 社外監査役

## 2. 取締役候補者の略歴

(1) 新 役 職 名	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	<small>あら けんじ</small> 荒 健次
生 年 月 日	昭和 28(1953)年 11 月 21 日 (63 歳)
職 歴	昭和 51(1976)年 4 月 日本無線株式会社入社 平成 14(2002)年 4 月 同社 システム機器事業部官庁営業部長 平成 18(2006)年 1 月 同社 システム機器事業部副事業部長 兼 官庁営業部長 平成 18(2006)年 4 月 同社 営業戦略本部ソリューション営業部長 平成 20(2008)年 4 月 同社 執行役員 営業戦略本部長 平成 21(2009)年 4 月 同社 執行役員 ソリューション事業本部長 平成 23(2011)年 6 月 同社 取締役 執行役員 ソリューション事業本部長 平成 24(2012)年 6 月 JRC システムサービス株式会社 取締役 平成 25(2013)年 4 月 日本無線株式会社 執行役員 事業本部副本部長 平成 26(2014)年 4 月 同社 執行役員 事業本部長 平成 26(2014)年 6 月 同社 取締役執行役員 事業本部長 平成 28(2016)年 6 月 同社 代表取締役社長(現職)

## 3. 監査役候補者の略歴

(1) 新 役 職 名	社外監査役
氏 名	<small>まなべ しろう</small> 真鍋 志朗
生 年 月 日	昭和 29(1954)年 1 月 21 日 (63 歳)
職 歴	昭和 51(1976)年 4 月 四国化成工業株式会社入社 平成 14(2002)年 3 月 同社 人事総務部長 平成 17(2005)年 3 月 同社 人事部長 平成 18(2006)年 3 月 同社 人事・総務統括 兼 人事部長 平成 19(2007)年 6 月 同社 執行役員 人事・総務統括 平成 25(2013)年 6 月 同社 取締役 執行役員 人事・総務統括 平成 28(2016)年 3 月 同社 取締役 常務執行役員 人事・総務・秘書統括 平成 29(2017)年 3 月 同社 取締役 常務執行役員 企画・管理担当(現職)

#### 4. 主要子会社 代表取締役候補者の略歴

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

氏 名 いししい やすじ 石井 靖二

生 年 月 日 昭和 39(1964)年 12 月 25 日 (52 歳)

職 歴 昭和 63(1988)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  
平成 23(2011)年 1 月 日清紡ブレーキ株式会社 生産部門摩擦材製造部長  
平成 23(2011)年 4 月 同社 執行役員 生産部門摩擦材製造部長  
平成 25(2013)年 4 月 同社 常務執行役員  
戦略室長 兼 生産部門長 兼 生産技術部長  
平成 25(2013)年 6 月 同社 取締役 常務執行役員  
戦略室長 兼 生産部門長 兼 生産技術部長  
平成 27(2015)年 1 月 同社 取締役 常務執行役員 ブレーキ開発部長  
平成 27(2015)年 4 月 同社 取締役副社長(現職)  
平成 27(2015)年 6 月 執行役員(現職)

以上