



2019年1月31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 河田 正也
 (コード番号 3105 東証・名証各一部、札証、福証)
 問合せ先 IR 広報グループ
 (TEL 03-5695-8854)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年1月31日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および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、2019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. 代表取締役の変動 (2019年3月下旬の定時株主総会日付)

代表取締役会長	かわた まさや 河田 正也	[現 代表取締役社長]
代表取締役社長	むらかみ まさひろ 村上 雅洋	[現 代表取締役副社長 経営戦略センター長 不動産事業管掌]

(1) 変動理由

当社は、2009年4月に持株会社制へ移行して今年で10周年となります。この間、積極的なM&A やコーポレートガバナンスの強化を図ることで、当初の狙いであるグループ経営の強化や、機動的な事業運営、競争力の強化に努めてまいりました。経営トップの若返りにより、グループ経営・グローバル経営をより深化させ、「環境・エネルギーカンパニー」グループとしてグループ全体のさらなる成長・発展をめざすものです。

(2) 略歴

① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役会長
 氏 名 河田 正也 (かわた まさや)
 現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長
 生年月日 1952年4月20日(66歳)
 職 歴 1975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
 2006年 6月 執行役員 人事本部長
 2007年 4月 経理本部副本部長(兼務)
 2007年 6月 取締役 執行役員
 2008年 4月 事業支援センター副センター長
 2009年 4月 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員
 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
 2010年 6月 当社 取締役 常務執行役員
 2011年 6月 当社 経営戦略センター副センター長
 新規事業開発本部長(兼務)
 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
 2012年 6月 当社 取締役 専務執行役員
 日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長
 2013年 6月 当社 代表取締役社長(現職)

所有株式数 97,482株

- ② 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長
氏名 村上 雅洋 (むらかみ まさひろ)
現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役副社長
経営戦略センター長
不動産事業管掌
生年月日 1958年9月7日(60歳)
職歴 1982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
2008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
事業支援センター 人財・総務室長(兼務)
不動産事業部長(兼務)
2009年 4月 事業支援センター副センター長
経営戦略センター 経営戦略室長(兼務)
事業支援センター 財経・情報室長(兼務)
2010年 6月 取締役 執行役員
事業支援センター長
2012年 1月 不動産事業管掌(現職)
2012年 6月 取締役 常務執行役員
経営戦略センター副センター長(兼務)
2014年 6月 経営戦略センター長(現職)
2015年 6月 取締役 専務執行役員
2016年 6月 代表取締役 専務執行役員
2018年 6月 代表取締役副社長(現職)
- 所有株式数 26,165株

2. その他の役員の異動 (2019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 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 | [現 常務執行役員]
(日清紡テキスタイル株式会社
代表取締役社長) |
| 取締役 執行役員
(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
代表取締役社長) |
| 社外取締役 | たが けいじ
多賀 啓二 | |

(2) 退任予定取締役

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 取締役 常務執行役員
経営戦略センター副センター長
兼 経営戦略センター
オートモティブ事業推進室長
(日清紡ブレーキ株式会社
代表取締役会長) | にしはら こうじ
西原 孝治 | [常務執行役員
経営戦略センター
オートモティブ事業推進室長]
(継続予定) |
| 社外取締役 | あきやま ともふみ
秋山 智史 | |

(3) 新任監査役候補

常勤監査役 きじま としひろ
木島 利裕 〔現 常務執行役員
新規事業開発本部長〕

社外監査役 やました あつし
山下 淳

社外監査役 わたなべ みつのり
渡邊 充範

(4) 退任予定監査役

常勤監査役 ふじわら よういち
藤原 洋一

社外監査役 かわかみ よう
川上 洋

社外監査役 まなべ しろう
真鍋 志朗

(5) 新任執行役員

執行役員 むらた かおる
村田 馨 〔日清紡テキスタイル株式会社
取締役 専務執行役員
シャツ・テキスタイル事業統括
兼 事業戦略室長〕
(日清紡テキスタイル株式会社
代表取締役社長)

(6) 昇任執行役員

常務執行役員 いしざか あきひろ
石坂 明寛 〔現 執行役員
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〕
経営戦略センター 経営戦略室長
兼 経営戦略センター

常務執行役員 すぎやま まこと
杉山 誠 〔現 執行役員
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〕
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

(7) 執行役員分掌変更

執行役員 いましろ やすお
今城 靖雄 〔現 執行役員
新規事業開発本部副本部長〕
新規事業開発本部長

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2019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	荒 健次	(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 代表取締役会長)
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 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*1	松田 昇	
取締役*1	清水 啓典	
取締役*1	藤野 しのぶ	
取締役*1	多賀 啓二	
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	西原 孝治	経営戦略センター オートモティブ事業推進室長
常務執行役員	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
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 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	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	塚谷 修示	事業支援センター 経財・情報室長
執行役員	亀井 明弘	(日清紡ケミカル株式会社 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)

*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 常務執行役員
経営戦略センター長
- 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 常務執行役員
日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長
- 生年月日 1959年9月1日(59歳)
- 職 歴 1983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
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
事業支援センター 人財・総務室長(兼務)
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(現職)
2016年 6月 当社 常務執行役員(現職)
- ② 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員
日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
- 氏 名 石井 靖二 (いしい やすじ)
- 現役職名 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
- 生年月日 1964年12月25日(54歳)
- 職 歴 1988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
2011年 4月 日清紡ブレーキ株式会社 執行役員 摩擦材製造部長
2013年 4月 同社 常務執行役員、戦略室長(兼務)、生産部門長(兼務)、
生産技術部長(兼務)
2013年 6月 同社 取締役 常務執行役員
2015年 1月 同社 取締役 常務執行役員 ブレーキ開発部長
2015年 4月 同社 取締役副社長
2015年 6月 当社 執行役員(現職)
2017年 6月 同社 代表取締役社長(現職)

- ③ 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 多賀 啓二 (たが けいじ)
 生年月日 1950年7月25日(68歳)
 職歴 1973年 4月 日本開発銀行(株式会社日本政策投資銀行) 入行
 1999年 10月 同行 都市開発部長
 2002年 6月 同行 総務部長
 2004年 6月 同行 理事
 2008年 10月 同行 取締役常務執行役員
 2009年 6月 株式会社東京流通センター 代表取締役副社長
 株式会社テーアールシーサービス 代表取締役社長
 2013年 6月 株式会社東京流通センター 代表取締役社長
 株式会社テーアールシーサービス 取締役
 2016年 3月 星光PMC株式会社 社外取締役(現職)
 2017年 6月 DBJ アセットマネジメント株式会社 取締役会長
 2018年 6月 同社 顧問(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 木島 利裕 (きじま としひろ)
 現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員
 新規事業開発本部長
 生年月日 1956年7月4日(62歳)
 職歴 1979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
 2007年 4月 執行役員
 紙製品事業本部副本部長
 2009年 4月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役 執行役員
 同社 事業統括本部長 兼 洋紙事業本部長
 2010年 6月 当社 執行役員
 新規事業開発本部 副本部長
 日清紡ケミカル株式会社 取締役 専務執行役員
 2012年 6月 同社 取締役副社長
 2013年 6月 当社 取締役 執行役員
 新規事業開発本部長(現職)
 同社 代表取締役社長
 2016年 6月 当社 常務執行役員(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 山下 淳 (やました あつし)
 生年月日 1958年3月5日(60歳)
 職 歴 1988年 4月 弁護士登録(現職)
 田中・高橋法律事務所入所
 2001年 5月 クリフォードチャンス法律事務所 外国法共同事業入所
 2011年 5月 K&L Gates 外国法共同事業法律事務所入所
 2014年 10月 ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所入所(現職)
 2016年 6月 日清紡ホールディングス株式会社 補欠監査役(現職)

③ 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 渡邊 充範(わたなべ みつのり)
 生年月日 1957年7月11日(61歳)
 職 歴 1980年 4月 四国化成工業株式会社入社
 2002年 3月 同社 経営企画室長
 2013年 6月 同社 執行役員
 2014年 6月 同社 取締役 執行役員 経営企画・秘書統括(兼務)
 2016年 6月 同社 取締役 執行役員 経営企画統括
 2017年 3月 同社 取締役 執行役員 企画・管理担当補佐(現職)
 2018年 2月 同社 取締役 執行役員 大阪支社長(兼務、現職)

4. 主要子会社 代表取締役候補者の略歴

① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長
 氏 名 村田 馨 (むらた かおる)
 現役職名 日清紡テキスタイル株式会社 取締役 専務執行役員
 シャツ・テキスタイル事業統括 兼 事業戦略室長
 生年月日 1962年3月31日(56歳)
 職 歴 1985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
 2012年 4月 日清紡テキスタイル株式会社 執行役員 シャツ事業部長
 2013年 4月 同社 商品開発部長(兼務)
 2013年 6月 同社 取締役 執行役員
 2014年 6月 同社 取締役 常務執行役員 デニム事業部長(兼務)
 2016年 6月 同社 シャツ・テキスタイル事業統括(現職)
 2016年 10月 同社 事業戦略室長(兼務、現職)
 2017年 6月 同社 取締役 専務執行役員(現職)

以上