



平成 27 年 3 月 26 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  
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 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 27 年 3 月 26 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 27 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. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補

取締役(社外取締役) ふじの藤野 しのぶ [現 キャリアカウンセラー]

##### (2) 昇任予定取締役

取締役 専務執行役員 むらかみ まさひろ村上 雅洋 [現 取締役 常務執行役員  
経営戦略センター長  
不動産事業管掌  
日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長  
日清紡ブレーキ株式会社 取締役]

取締役 常務執行役員 はぎわら のぶゆき萩原 伸幸 [現 取締役 執行役員  
長野日本無線株式会社 代表取締役社長]

取締役 常務執行役員 にしはら こうじ西原 孝治 [現 取締役 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]

##### (3) 新任監査役候補

常勤監査役 おおもと たくみ大本 巧 [現 事業支援センター 経財・情報室長]

##### (4) 退任予定監査役

常勤監査役 い で よし お井出 義男

##### (5) 新任執行役員

執行役員 いしい やすじ石井 靖二 [日清紡ブレーキ株式会社 取締役副社長<sup>※</sup>]  
(現 日清紡ブレーキ株式会社 取締役 常務執行役員)  
※4月1日就任予定

##### (6) 退任執行役員

執行役員 なかの ひろし中野 裕嗣 (日清紡メカトロニクス株式会社 取締役副社長 継続)  
日清紡メカトロニクス株式会社 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 27 年 6 月下旬)

取締役会長*1	鶴澤 静	
取締役社長*1	河田 正也	
取締役 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 (日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長)
取締役 常務執行役員	萩原 伸幸	(長野日本無線株式会社 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 取締役社長*1)
取締役 執行役員	土田 隆平	(日本無線株式会社 取締役社長*1)
取締役 執行役員	木島 利裕	新規事業開発本部長
取締役 執行役員	奥川 隆祥	事業支援センター長
取締役 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)
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	富田 俊彦	
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	吉野 明宏	(日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 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社長) (TMD Friction Group S.A. 取締役)
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
執行役員	杉山 誠	経営戦略センター CSR 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 取締役副社長)

\*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

<sup>ふじの</sup>  
藤野 しのぶ [昭和 32 年 7 月 13 日生]  
〔戸籍上の氏名:加藤 しのぶ (かとう しのぶ)〕

新 役 職 名	取締役 (社外取締役)
職 歴	昭和 62 年 4 月 株式会社菱化システム入社 平成 15 年 6 月 カウンセラー事務所開業

## 3. 監査役候補者の略歴

<sup>おおもと たくみ</sup>  
大本 巧 [昭和 30 年 5 月 30 日生]

新 役 職 名	常勤監査役
職 歴	昭和 53 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 19 年 1 月 経理本部 財務部長 兼 経理部長 平成 22 年 6 月 事業支援センター 経理・情報室長(現職)

以上