



2024年11月28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 03-5695-8833)

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、2024年11月28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、2025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 (2025年3月下旬の定時株主総会日付)

取締役会長	<small>むらかみ まさひろ</small> 村上 雅洋	[現 代表取締役社長]
代表取締役社長	<small>いしい やすじ</small> 石井 靖二	[現 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長]
取締役 常務執行役員	<small>こあらい たけし</small> 小洗 健	[現 代表取締役 専務執行役員]

(1) 異動理由

グループの成長・発展に向け、変革を加速し、革新を推進するためのものです。

(2) 略歴

① 新役職名 日清紡ホールディングス株式会社 取締役会長
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 代表取締役社長
生年月日 1958年9月7日(66歳)
職歴 1982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
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(兼務)
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(兼務)
2012年 1月 不動産事業管掌(兼務)
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(兼務)
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
2019年 3月 代表取締役社長(現職)

所有株式数 89,725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 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 取締役 常務執行役員
経営戦略センター長
生年月日 1964年12月25日(59歳)
職歴 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
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
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 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
2017年 6月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
2019年 3月 当社 取締役 執行役員
2023年 3月 当社 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
2024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)

所有株式数 21,695株

2. その他の役員の異動 (2025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 (日清紡マイクロデバイス株式会社 取締役会長)	たじ さとる 田路 悟	(日清紡マイクロデバイス株式会社 アドバイザー就任予定)
--	----------------	---------------------------------

(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	つかたに しゅうじ 塚谷 修示	[現 取締役 執行役員 経営戦略センター副センター長]
-------------------------	--------------------	--------------------------------

(3) 退任執行役員

常務執行役員 経営戦略センター サステナビリティ推進室長	すぎやま まこと 杉山 誠	(アドバイザー就任予定)
執行役員 (日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長)	たかはし いくお 高橋 郁夫	(株式会社日新環境調査センター 代表取締役社長就任予定)

(4) 昇任執行役員

常務執行役員
(日本無線株式会社 取締役会長
株式会社国際電気*
代表取締役 社長執行役員)

さくま かいちろう
佐久間 嘉一郎

[現 執行役員
(株式会社日立国際電気
代表取締役 社長執行役員)]

※2024年12月27日付商号変更予定

(5) 執行役員分掌変更

執行役員
経営戦略センター
サステナビリティ推進室長
経営戦略センター 人財・総務室長

さとう まさし
佐藤 昌志

[現 執行役員*
経営戦略センター 人財・総務室長]

※2025年1月1日付就任予定

以上

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2025年3月下旬)

取締役会長	村上 雅洋	
代表取締役社長	石井 靖二	
取締役 常務執行役員	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	塚谷 修示	経営戦略センター長
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	佐久間 嘉一郎	(日本無線株式会社 取締役会長) (株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員)
執行役員	吉岡 圭一	(日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長)
執行役員	野田 卓哉	新規事業開発本部長
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	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	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	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	熊川 哲也	経営戦略センター 経営戦略室長
執行役員	佐藤 昌志	経営戦略センター サステナビリティ推進室長 経営戦略センター 人財・総務室長

*1 社外取締役、*2 社外監査役

2. 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役の異動(2025年3月下旬の同社定時株主総会日付)

代表取締役社長 ^{いしまつ たけし}
石松 毅志 [現 取締役 執行役員
カーボン事業部長 兼 断熱事業部長]

退任 ^{たかはし いくお}
(株式会社日新環境調査センター 高橋 郁夫 [現 代表取締役社長])
代表取締役社長就任予定)

(1) 略歴

新役職名 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
氏名 石松 毅志 (いしまつ たけし)
現役職名 日清紡ケミカル株式会社 取締役 執行役員
カーボン事業部長 兼 断熱事業部長
生年月日 1966年1月1日(58歳)
職歴 1989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
2022年 7月 日清紡ケミカル株式会社 カarbon事業部長(現職)
2023年 3月 同社 執行役員
2024年 3月 同社 取締役 執行役員(現職)
2024年 8月 同社 断熱事業部長(兼務、現職)

以上