



平成 26 年 3 月 27 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 常 務 執 行 役 員
事 業 支 援 セ ン タ ー 長 村 上 雅 洋

代表取締役および役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 26 年 3 月 27 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、平成 26 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

(1) 退任予定代表取締役

氏 名	おんだ よしひと 恩田 義人
現役職名	代表取締役副社長 エレクトロニクス事業統括 経営戦略センター長 (日本無線株式会社 代表取締役会長) (新日本無線株式会社 代表取締役会長)

なお、恩田義人氏は社長付顧問、および日本無線株式会社 代表取締役会長(継続)、新日本無線株式会社 顧問に就任する予定です。

2. その他役員の変動

(1) 新任取締役候補

取締役 執行役員 日本無線株式会社 代表取締役社長	つちだ たかよし 土田 隆平	[現 日本無線株式会社 代表取締役社長]
------------------------------	-------------------	----------------------

取締役 執行役員 事業支援センター長	おくがわ たかよし 奥川 隆祥	[現 日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 専務執行役員]
-----------------------	--------------------	-------------------------------

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	ば ば かずのり 馬場 一訓	[現 執行役員 事業支援センター副センター長 兼 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]
-----------------------------------	-------------------	--

(2) 退任予定取締役

取締役副社長 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長	い そ べ まさあき 五十部 雅昭	(社長付顧問 就任予定)
---------------------------------	----------------------	--------------

(3) 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
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

むらかみ まさひろ
村上 雅洋

[現 取締役 常務執行役員
事業支援センター長
兼 経営戦略センター副センター長
不動産事業管掌
日清紡ブレーキ株式会社 取締役]

取締役 執行役員
長野日本無線株式会社 代表取締役社長

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 代表取締役副社長
日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長]

取締役 執行役員
新規事業開発本部長

きじま としひろ
木島 利裕

[現 取締役 執行役員
新規事業開発本部長
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長
日清紡メカトロニクス株式会社 取締役]

(4) 新任監査役候補

常勤監査役

ふじわら よういち
藤原 洋一

[現 日清紡精機広島株式会社 代表取締役社長]

(5) 退任予定監査役

常勤監査役

さつか まさお
佐塚 政男

(6) 新任執行役員

執行役員
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長

さ さ き はじめ
佐々木 肇

[現 日清紡ケミカル株式会社 取締役 常務執行役員]

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

いしざか あきひろ
石坂 明寛

[現 経営戦略センター経営戦略室担当部長]

執行役員
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

すぎやま まこと
杉山 誠

[現 日清紡テキスタイル株式会社 取締役 常務執行役員]

(7) 退任執行役員

執行役員
経営戦略センター CSR 室長
兼 経営戦略センター 経営戦略室長
兼 事業支援センター 海外事業支援室長

あいつき まさかず
相築 政和

(日清紡メカトロニクス株式会社
取締役 常務執行役員 就任予定)

(8) 執行役員分掌変更

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

かわむら まさひろ
河村 昌弘

[現 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
日清紡ブレーキ株式会社 取締役]

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 26 年 6 月下旬)

取締役会長*1	鵜澤 静	
取締役社長*1	河田 正也	
取締役 常務執行役員	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 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	萩原 伸幸	(長野日本無線株式会社 取締役社長*1)
取締役 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	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	
常勤監査役	井出 義男	
常勤監査役	藤原 洋一	
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	中野 裕嗣	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役副社長)
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

*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 日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員
(日本無線株式会社 代表取締役社長)
- 氏 名 土田 隆平 (つちだ たかよし)
- 現 職 日本無線株式会社 代表取締役社長
- 生 年 月 日 昭和 24(1949)年 1 月 26 日 (65 歳)
- 出 身 地 東京都
- 最 終 学 歴 昭和 46(1971)年 3 月 亜細亜大学 経済学部 卒業
- 職 歴 昭和 46(1971)年 4 月 日本無線株式会社入社
平成 12(2000)年 6 月 同社 システム機器事業部官庁営業部長
平成 14(2002)年 4 月 同社 東北支社長
平成 16(2004)年 6 月 同社 関西支社長
平成 17(2005)年 6 月 同社 取締役 官公需事業担当
平成 18(2006)年 4 月 同社 ソリューション事業本部・海上機器事業部・特機事業部担当 兼 営業戦略本部長
平成 20(2008)年 4 月 同社 取締役 執行役員 ソリューション事業本部長
平成 21(2009)年 4 月 同社 事業担当補佐 兼 営業戦略本部長
平成 22(2010)年 6 月 同社 代表取締役 常務執行役員 事業担当 兼 営業戦略本部長
平成 23(2011)年 6 月 同社 代表取締役社長(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
事業支援センター長
- 氏 名 奥川 隆祥 (おくがわ たかよし)
- 現 職 日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 専務執行役員
- 生 年 月 日 昭和 32(1957)年 9 月 13 日 (56 歳)
- 出 身 地 三重県
- 最 終 学 歴 昭和 56(1981)年 3 月 一橋大学 経済学部 卒業
- 職 歴 昭和 56(1981)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(2007)年 1 月 美合工場副工場長
平成 19(2007)年 7 月 アロカ株式会社(現・日立アロカメディカル株式会社)入社
平成 21(2009)年 6 月 同社 取締役 総務担当、内部統制推進室長
平成 23(2011)年 6 月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員 経営戦略センター 経営戦略室長 兼 同センター CSR 室長 兼 事業支援センター 海外事業支援室長
平成 24(2012)年 6 月 日清紡メカトロニクス株式会社 取締役 専務執行役員 事業統括部長(現職)
- (3) 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
(日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長)
- 氏 名 馬場 一訓 (ばば かずのり)
- 現 職 執行役員
事業支援センター副センター長 兼 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
- 生 年 月 日 昭和 34(1959)年 9 月 1 日 (54 歳)
- 出 身 地 大阪府
- 最 終 学 歴 昭和 58(1983)年 3 月 同志社大学 法学部 卒業
- 職 歴 昭和 58(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
平成 20(2008)年 1 月 人事本部 人事部長 兼 労政部長
平成 21(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(現職)
平成 25(2013)年 6 月 事業支援センター副センター長(現職)

3. 監査役候補者の略歴

(1) 新 役 職 名 常勤監査役
氏 名 藤原 洋一 (ふじわら よういち)
現 職 日清紡精機広島株式会社 代表取締役社長
生 年 月 日 昭和 27(1952)年 12 月 1 日 (61 歳)
出 身 地 山梨県
最 終 学 歴 昭和 50(1975)年 3 月 名古屋大学 工学部 卒業
職 歴 昭和 50(1975)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 16(2004)年 1 月 名古屋工場 自動車部品部長
平成 19(2007)年 10 月 日清紡ソブーンオートモーティブ株式会社 代表取締役社長
平成 23(2011)年 2 月 日清紡精機広島株式会社 代表取締役社長(現職)

4. 主要子会社 新代表取締役候補者の略歴

(1) 新 役 職 名 日清紡ケミカル株式会社 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 佐々木 肇 (ささき はじめ)
現 職 日清紡ケミカル株式会社 取締役 常務執行役員
生 年 月 日 昭和 31(1956)年 8 月 29 日 (57 歳)
出 身 地 香川県
最 終 学 歴 昭和 54(1979)年 3 月 東京工業大学 工学部 卒業
職 歴 昭和 54(1979)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 17(2005)年 1 月 徳島工場副工場長
平成 21(2009)年 4 月 日清紡ケミカル株式会社 取締役 執行役員 エラストマ
ー事業部長
平成 24(2012)年 6 月 同社 取締役 常務執行役員(現職)

以上