

平成26年 5月27日

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 鈴木 正俊
(コード番号 1417 東証第一部)
問合せ先 取締役総務人事部長 十河 政史
(電話番号 03-6807-3111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記の通り役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成26年6月26日開催予定の第4回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 取締役の変動（平成26年6月26日予定）

(1) 新任取締役候補

取 締 役 木 村 正 治
(現 独立行政法人国立成育医療研究センター理事)

取 締 役 海老沼 英 次
(現 田辺総合法律事務所弁護士)

※ 木村 正治氏、海老沼 英次氏は、社外取締役候補であります。

(2) 退任予定取締役

田 辺 克 彦 (現 取締役)
薦 野 寧 (現 取締役)

2. 監査役の異動（平成26年6月26日予定）

（1）新任監査役候補

監査役 松尾正男
（現 ㈱エヌ・ティ・ティ・アド取締役）

監査役 児玉結介
（現 ㈱ライト・テクノロジー取締役専務執行役員）

※松尾正男氏は、社外監査役候補であります。

（2）退任予定監査役

宇垣義昭（現 常勤監査役）

菅沼敬行（現 監査役）

以上

役員及び執行役員の新体制

(平成26年6月26日予定)

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
取締役会長 (重任)	八木橋 五郎	
代表取締役社長 (重任)	鈴木 正俊	
代表取締役副社長 (重任)	高江洲 文雄	
代表取締役副社長 (新任)	高 島 宏 一	
取締役 専務執行役員 (重任)	吉 村 辰 久	
取締役 常務執行役員 (重任)	得 井 慶 昌	新ビジネス推進室長 海外事業推進担当
取締役 常務執行役員 (重任)	桐 山 学	財務部長 兼 エムズ・ブレインセンター所長 兼 同 財務センター部長
取締役 常務執行役員 (重任)	十 河 政 史	総務人事部長 兼 エムズ・ブレインセンター総務人事センター部長 業務監査室担当
取締役 常務執行役員 (重任)	小 暮 啓 史	経営戦略部長 広報室担当 CSR推進室担当
取締 役 (新任)	木 村 正 治	
取締 役 (新任)	海老沼 英 次	
常勤監査役	田 中 信 義	
常勤監査役 (新任)	松 尾 正 男	
監 査 役 (新任)	児 玉 結 介	
監 査 役 (重任)	大工舎 宏	

[執行役員]

役職	氏名	委嘱業務
執行役員（重任）	熊崎 潤	IR室長
執行役員（重任）	古川 信次	経営戦略部システム部門長
執行役員（重任）	伊藤 史典	経営戦略部経営戦略部門長
執行役員（重任）	福間 潔	財務部会計税務部門長 兼 エムス・ブレイセンタ財務サポート部担当部長

(退任執行役員)

元 西 日出孝 (現 執行役員) (日本トヨコム(株)取締役就任予定)

以上

事業会社の役員人事

(平成26年6月20日予定)

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 黒岩 邦夫 (現 常務執行役員)

取締役 高畠 宏一 (現 西日本電信電話(株)代表取締役副社長)
(株)ミライト・ホールディングス代表取締役副社長就任予定)

2. 代表取締役の異動

代表取締役専務執行役員 吉村 辰久 (現 取締役専務執行役員)

3. 退任予定取締役

日隈 康行 (現 取締役常務執行役員) (監査役就任予定)

得井 慶昌 (現 取締役常務執行役員) ((株)ミライト・ホールディングス取締役重任予定)

西村 憲一 (現 取締役相談役) (相談役就任予定)

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 日隈 康行 (現 取締役常務執行役員)

2. 退任予定監査役

長谷部 春男 (現 常勤監査役) (顧問委嘱予定)

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成26年6月20日予定)

【株式会社ミライト】

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
取締役会長 (重任)	八木橋 五郎	
代表取締役社長 (重任)	鈴木 正俊	
代表取締役 専務執行役員 (重任)	吉村 辰久	
取締役 専務執行役員 (重任)	加藤 秀樹	モバイル事業担当 ドコモ事業本部長 兼 モバイル戦略室長
取締役 常務執行役員 (重任)	島津 佳弘	技術開発本部長
取締役 常務執行役員 (重任)	古川 清二	西日本支店長
取締役 常務執行役員 (重任)	柳 澤 繁	ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 総合システム事業本部担当 S I 事業本部担当
取締役 常務執行役員 (重任)	小暮 啓史	経営企画本部長 兼 海外事業推進室長 リスク管理室担当
取締役 常務執行役員 (重任)	十河 政史	人材開発部長 業務監査室担当

役職	氏名	委嘱業務
取締役 (重任) 常務執行役員	稲垣 一 俊	ソリューション事業本部副本部長 兼 エンジニアリング統括部長 兼 総合システム事業本部副本部長 総合調整部担当 支店担当
取締役 (新任) 常務執行役員	黒岩 邦 夫	NTT事業担当 NTT事業本部長 兼 同 NTT営業部長 安全品質管理本部長 業務改善推進本部担当
取締 役 (新任)	高 島 宏 一	
常勤監査役 (新任)	日 隈 康 行	
常勤監査役	田 丸 哲 男	
監 査 役	高 宮 洋 一	
監 査 役	宇 垣 義 昭	

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員 (重任)	井 上 由 基	総合システム事業本部長
常務執行役員 (昇任)	能 地 靖 夫	KDD I 事業本部長
常務執行役員 (新任)	原 隆 一	ソリューション事業本部副本部長
執行役員 (重任)	富 山 義 夫	神奈川支店長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員（重任）	杉本 恵一	モバイルコミュニケーション事業本部長
執行役員（重任）	田中 清数	ドコモ事業本部副本部長 兼 企画部長
執行役員（重任）	吉村 勝仙	西日本支店副支店長 兼 西日本ドコモ事業本部長
執行役員（重任）	岡田 英樹	S I 事業本部長
執行役員（重任）	西 俊一	総合システム事業本部副本部長 兼 同 営業部長
執行役員（重任）	熊崎 潤	経営企画本部企画室長
執行役員（重任）	古川 信次	業務改善推進本部長 兼 同 情報システム部門長
執行役員（重任）	伊藤 史典	経営企画本部経営企画部長
執行役員（重任）	薄井 悦夫	総合調整部長
執行役員（新任）	浅原 知	モバイルコミュニケーション事業本部副本部長 兼 エンジニアリング統括部長 兼 同 エンジニアリング統括部門長
執行役員（新任）	吉田 悠司	ソリューション事業本部企画部長
執行役員（新任）	富永 寛	ドコモ事業本部副本部長
執行役員（新任）	五十嵐 克彦	(NTT 事業本部長 兼 同 NTT 営業部長 7 月 1 日就任予定)

(退任執行役員)

石 崎 長 俊 (現 執行役員) (大明通産(株)代表取締役社長就任予定)

川 鍋 時 夫 (現 執行役員) (東邦建(株)常務取締役就任予定)

山 下 亮 (現 執行役員)

元 西 日出孝 (現 執行役員) (日本トヨコム(株)取締役就任予定)

広 瀬 春 彦 (現 執行役員) (特別参与委嘱予定)

以上

参考

事業会社の役員人事

(平成26年6月20日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 的場健一 (現 常務執行役員)

取締役 坂下啓輔 (現 執行役員)

取締役 高島宏一 (現 西日本電信電話(株)代表取締役副社長)
(株)ミライト・ホールディングス代表取締役副社長就任予定)

2. 退任予定取締役

児玉結介 (現 取締役専務執行役員) (監査役就任予定)
(株)ミライト・ホールディングス監査役就任予定)

高田宏康 (現 取締役常務執行役員) (近畿電機(株)専務取締役就任予定)

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 児玉結介 (現 取締役専務執行役員)

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成26年6月20日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	(重任) 高江洲 文 雄	
取締役 専務執行役員	(重任) 清 水 文 雄	NTT事業本部長 兼 経営企画本部長 土木事業本部担当 リスク管理室担当
取締役 常務執行役員	(重任) 得 井 慶 昌	新ビジネス推進部担当 海外事業推進部担当
取締役 常務執行役員	(重任) 北 島 圭 二	ソリューション事業本部長
取締役 常務執行役員	(重任) 宇 治 正 孝	ソリューション事業本部副本部長 兼 第一エンジニアリング部長
取締役 常務執行役員	(重任) 門 池 清 隆	NTT事業本部西日本事業部長
取締役 常務執行役員	(新任) 的 場 健 一	モバイル事業本部長
取締役 常務執行役員	(新任) 坂 下 啓 輔	ソリューション事業本部ソリューション推進部長
取締	(新任) 高 島 宏 一	
取締	(重任) 内 桶 文 清	

役職	氏名
常勤監査役 (新任)	児玉 結介
常勤監査役	吉武 正二
監査役	菅沼 敬行
監査役	鳥山 半六

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員 (重任)	河本 誠	ソリューション事業本部副本部長 兼 第二エンジニアリング部長
常務執行役員 (重任)	石本 孝典	東京支店長 兼 ソリューション事業本部第一営業部長
常務執行役員 (重任)	本田 信夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT営業部長
常務執行役員 (昇任)	高木 賢治	土木事業本部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長
執行役員 (再任)	森岡 徹	KAIZEN推進本部長 兼 同 安全品質管理部長 兼 同 KAIZEN推進部長 兼 同 安全品質管理部国際規格室長 兼 同 安全品質管理部情報セキュリティ推進室長
執行役員 (重任)	坂本 昌往	ソリューション事業本部システムサポートセンター所長
執行役員 (重任)	河野 貞男	新ビジネス推進部長
執行役員 (重任)	田中 栄治	ソリューション事業本部ソリューション推進担当部長
執行役員 (重任)	田中 守	ソリューション事業本部第五営業部長
執行役員 (新任)	海老原 修	海外事業推進部長

(退任執行役員)

岡本 充由 (現 常務執行役員) (㈱ライト情報システム代表取締役社長就任予定)

三影 敏雄 (現 執行役員) (㈱リカーレ取締役就任予定)

以上