



2019年12月26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・名証各一部、札証、福証)
問合せ先 IR 広報グループ
(TEL 03-5695-8854)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、2019年12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、2020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. 役員の変動（2020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 執行役員 事業支援センター 財務・情報室長	つかたに しゅうじ 塚谷 修示	[現 執行役員 事業支援センター 財務・情報室長]
社外取締役	やぎ ひろあき 八木 宏幸	
社外取締役	ちゅうま ひろゆき 中馬 宏之	

(2) 退任予定取締役

取締役 常務執行役員 事業支援センター長	おくがわ たかよし 奥川 隆祥	(日本無線株式会社 常務執行役員 に就任予定)
社外取締役	まつだ のぼる 松田 昇	
社外取締役	しみず よしのり 清水 啓典	

(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 兼 事業支援センター長	ばば かずのり 馬場 一訓	[現 取締役 常務執行役員 経営戦略センター長]
--	------------------	-----------------------------

(4) 退任執行役員

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	にしはら こうじ 西原 孝治	(日本無線株式会社 執行役員 兼 長野日本無線株式会社 取締役 に就任予定)
-------------------------------------	-------------------	--

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(2020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 代表取締役会長)
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	馬場 一訓	経営戦略センター長 兼 事業支援センター長
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 執行役員	塚谷 修示	事業支援センター 経・情報室長
取締役*1	多賀 啓二	
取締役*1	藤野 しのぶ	
取締役*1	八木 宏幸	
取締役*1	中馬 宏之	
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	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	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)
執行役員	松井 勇造	不動産事業部長

*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 執行役員
事業支援センター 財經・情報室長
- 氏 名 塚谷 修示(つかたに しゅうじ)
- 現役職名 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
事業支援センター 財經・情報室長
- 生年月日 1962年9月6日(57歳)
- 職 歴 1986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
2014年 1月 事業支援センター 財經・情報室 財經グループ担当部長
2015年 6月 事業支援センター 財經・情報室長
2018年 4月 執行役員 事業支援センター 財經・情報室長(現職)
- ② 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 八木 宏幸(やぎ ひろあき)
- 生年月日 1956年6月9日(63歳)
- 職 歴 1981年 4月 検事任官
2007年 1月 東京地方検察庁特別捜査部長
2015年 12月 東京地方検察庁検事正
2016年 9月 最高検察庁次長検事
2018年 7月 東京高等検察庁検事長
2019年 3月 弁護士登録(現職)
2019年 6月 公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)理事長(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 中馬 宏之(ちゅうま ひろゆき)
- 生年月日 1951年4月3日(68歳)
- 職 歴 1984年 8月 米・南イリノイ大学カーボンデール校経済学部助教授
1985年 7月 東京都立大学経済学部准教授
1993年 4月 一橋大学大学院経済研究科・経済学部教授
1999年 4月 一橋大学イノベーション研究センター教授
2000年 1月 米・Yale 大学経済学部大学院客員教授
2000年 4月 独・経済産業研究所ファカルティフェロー
2004年 4月 文部科学省・科学技術政策研究所(現 科学技術・学術政策研究所)客員総括主任研究官
2012年 4月 一橋大学イノベーション研究センター教授
一橋大学大学院商学研究科・商学部教授
2014年 4月 成城大学社会イノベーション学部・研究科教授(現職)
2015年 4月 一橋大学名誉教授(現職)

以上