



平成 30 年 5 月 25 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 梶沢 徹
(JASDAC・コード6838)
問合せ先 経営企画部 徳本 潤弥
電話番号 03-6435-6933

役員の変動および新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会において、下記のとおり役員の変動および新経営体制について決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 30 年 6 月 28 日開催予定の当社第 50 回定時株主総会およびその後開催される当社取締役会ならびに監査役会の決議により、正式に決定する予定です。

記

1. 新役員体制

梶沢 徹	代表取締役社長	(重任)
小林 正憲	代表取締役副社長	(重任)
増山 慶太	取締役 (非常勤)	(重任)
上林 典子	取締役 (社外)	(新任) ※別紙
向川 虎隆	監査役	(重任)
仲田 隆介	監査役 (社外)	(重任)
古川 清	監査役 (社外)	(新任) ※別紙
廣瀬 晴三	補欠監査役	(新任) ※別紙
藤原 陽敏	補欠監査役 (社外)	(新任) ※別紙

2. 役員の変動

(1) 退任予定の役員

代表取締役副社長 後田 晃宏
社外取締役 日下 成人
社外取締役 宮内 幸三郎

(2) 変動の理由

任期満了に伴う退任

(3) 退任年月日

平成 30 年 6 月 28 日開催の当社第 50 回定時株主総会終結の時

(4) 退任予定の監査役

社外監査役 鈴木 恒雄

(5) 変動の理由

任期満了に伴う退任

(6) 退任年月日

平成 30 年 6 月 28 日開催の当社第 50 回定時株主総会終結の時

以上

(別紙)

(1) 新任取締役候補の略歴等

上林 典子 (カミバヤシ ノリコ)

生年月日	昭和 52 年 1 月 8 日
平成 25 年 12 月	弁護士登録
平成 25 年 12 月	弁護士法人リレーション 入社
平成 27 年 4 月	慶応義塾大学大学院法務研究科 助教授

(2) 新任監査役候補の略歴等

古川 清 (フルカワ キヨシ)

生年月日	昭和 30 年 1 月 12 日
昭和 53 年 4 月	東京国税局 入局
平成 4 年 7 月	同局不服審判所 出向
平成 7 年 7 月	同局調査第一部 主査
平成 11 年 7 月	金融監督庁 出向
平成 15 年 7 月	東京国税局調査第一部 国際税務専門官
平成 17 年 7 月	金融庁 検査局 審査課 課長補佐
平成 19 年 7 月	同庁 検査局 総務課 特別検査官
平成 23 年 3 月	同庁 退職
平成 23 年 7 月	税理士登録 古川清税理士事務所開設

(3) 新任補欠監査役の略歴等

廣瀬 晴三 (ヒロセ ハルゾウ)

生年月日	昭和 27 年 7 月 17 日
昭和 48 年 4 月	三菱電機株式会社 入社
平成 14 年 4 月	三菱電機特機システム株式会社 鎌倉事業所 副事業所長 (兼) 宇宙機器部長
平成 16 年 4 月	同社 東部事業部 宇宙部門統括 (兼) 宇宙機器部長
平成 18 年 4 月	同社 東部事業部 副事業部長 (宇宙部門統括)
平成 20 年 6 月	同社 取締役 東部事業部 副事業部長 (宇宙部門統括)
平成 25 年 6 月	三菱プレジジョン株式会社 常勤監査役
平成 30 年 1 月	株式会社多摩川電子 顧問

藤原 陽敏 (フジワラ ヒトシ)

生年月日	昭和 26 年 2 月 19 日
昭和 48 年 4 月	日本無線株式会社 入社
平成 6 年 6 月	同社 技術第 5 測定器課長
平成 21 年 2 月	同社 共通技術本部総合技術センター長
平成 23 年 3 月	同社 顧問
平成 28 年 3 月	藤原計測開業