

平成30年4月26日

各 位

日本軽金属ホールディングス株式会社

取締役および監査役の異動に関するお知らせ

当社は、平成30年4月26日開催の取締役会において、取締役および監査役の人事に関し、下記のとおり内定いたしましたので、お知らせいたします。なお、これらにつきましては平成30年6月26日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成30年6月26日付

1. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成30年4月26日現在）】	【氏名】
取締役	日本軽金属株式会社 執行役員 総合企画部長	田中 俊和
社外取締役	日本軽金属ホールディングス株式会社 社外監査役	早野 利人

2. 新任監査役候補

【発令新職】	【現職（平成30年4月26日現在）】	【氏名】
社外監査役	日本軽金属ホールディングス株式会社 補欠社外監査役	川合 晋太郎

3. 退任予定取締役

	【現職（平成30年4月26日現在）】	【氏名】
取締役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 取締役 日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当 日軽金事業グループ日軽エムシーアルミ事業担当	浜村 承三

*浜村承三は平成30年6月26日付けで当社特別顧問に就任する予定です。

4. 退任予定監査役

	【現職（平成30年4月26日現在）】	【氏名】
監査役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 社外監査役	早野 利人

4. 委嘱変更

【役職・氏名】	【発令新職】	【旧 職】	【継続職】
取締役 村上 敏英	社長全般補佐	N P S 担当	技術・開発統括室長、 製品安全・品質保証 統括室長
取締役 岡本 泰憲	社長全般補佐	企画統括室長	人事・総務・経理統 括室長
取締役 田中 俊和	企画統括室長	—	—

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

田中 俊和 (たなか としかず) 昭和36年9月21日生 56歳)

昭和61年 3月	金沢大学 法学部 法学科 卒業
昭和61年 4月	日本軽金属株式会社 入社
昭和61年 8月	同社 経理部 主計課
平成18年 7月	同社 総合企画部
平成20年 4月	同社 総合企画部担当部長
平成26年 6月	同社 執行役員 総合企画部長 (現職)

早野 利人 (はやの としひと) 昭和21年12月3日生 71歳)

昭和44年 4月	株式会社野村総合研究所 入社
平成8年 5月	同社 常務取締役
平成8年 6月	国際証券株式会社 (現三菱UFJ証券ホールディングス株式会社) 常務取締役
平成10年 6月	同社 代表取締役専務
平成13年 6月	国際キャピタル株式会社 (現AGキャピタル株式会社) 代表取締役社長
平成23年 4月	中部大学 経営情報学部 教授
平成24年 10月	日本軽金属ホールディングス株式会社 補欠社外監査役
平成28年 5月	当社 社外監査役 (現職)

新任監査役候補の略歴

川合 晋太郎 (かわい しんたろう) 昭和36年5月24日生 56歳)

平成5年 4月	東京弁護士会弁護士登録
平成5年 4月	セントラル法律事務所 入所
平成20年 7月	弁護士法人クレア法律事務所 パートナー
平成22年 12月	川合晋太郎法律事務所 設立
平成29年 6月	日本軽金属ホールディングス株式会社 補欠社外監査役 (現職)

以 上

リリースに関するお問い合わせ： 日本軽金属ホールディングス株式会社
企画統括室 広報・IR担当 TEL：03-5461-9333