

平成24年10月1日

各 位

会 社 名 日本軽金属ホールディングス株式会社  
代 表 者 名 代表取締役社長 石山 喬  
(コード番号 5703 東証一部、大証一部)  
問 合 せ 先 企画統括室 広報・IR担当 野中 由憲  
(電 話 03-5461-8677)

## 「日本軽金属ホールディングス株式会社」設立等のお知らせ

本日設立いたしました日本軽金属ホールディングス株式会社の経営管理体制につきまして、下記のとおりお知らせいたします。

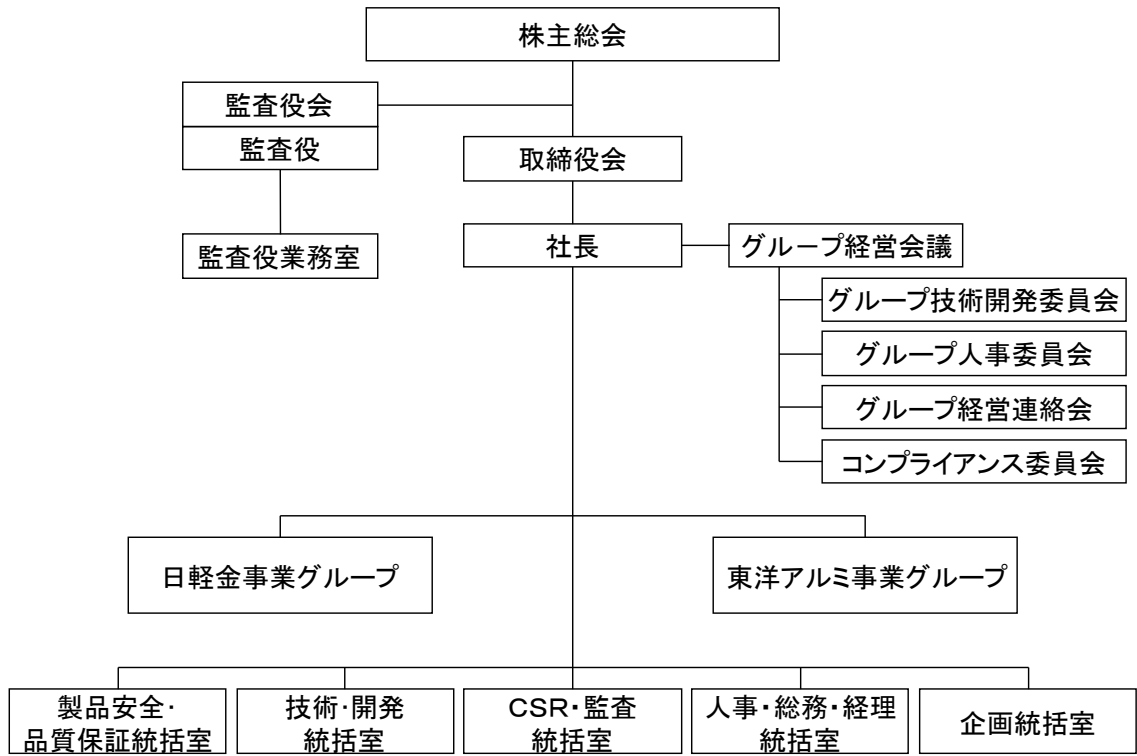
当社は、今後、日本軽金属グループ全体の統括会社として経営戦略立案機能を担い、効果的な経営資源の配分を行うことにより、高度化・多様化するアルミニウムとアルミ関連素材に関するニーズに応え、人々の暮らしの向上にも貢献してまいります。

### 記

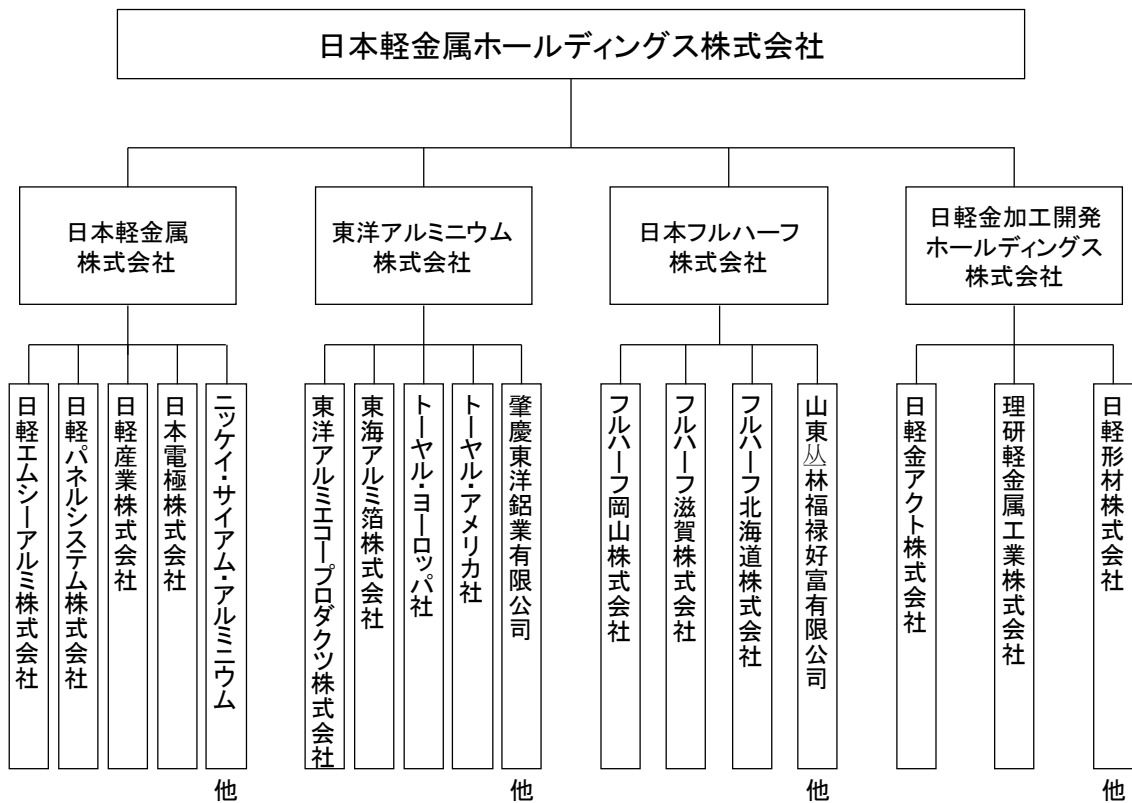
#### 1. 日本軽金属ホールディングス株式会社の概要

- |              |  |
|--------------|--|
| (1) 商号       | 日本軽金属ホールディングス株式会社<br>(英文名 Nippon Light Metal Holdings Co., Ltd.) |
| (2) 設立年月日    | 平成24年10月1日   |
| (3) 所在地      | 東京都品川区東品川二丁目2番20号  |
| (4) 代表者      | 代表取締役社長 石山 喬   |
| (5) 主な事業の内容  | 子会社等の経営管理およびそれに附帯するまたは関連する業務                                     |
| (6) 資本金      | 39,085,000,000円  |
| (7) 発行済株式総数  | 545,126,049株   |
| (8) 決算期      | 3月31日  |
| (9) 会計監査人    | 新日本有限責任監査法人  |
| (10) 株式名簿管理人 | 三井住友信託銀行   |
| (11) 証券コード   | 5703   |
| (12) 上場取引所   | 東京証券取引所 市場第一部<br>大阪証券取引所 市場第一部                                   |
| (13) 銘柄略称    | 日軽金HD  |
| (14) 単元株式数   | 100株   |

2. 日本軽金属ホールディングス組織図



3. 日本軽金属グループについて



4. 取締役、監査役および執行役員

役 職	氏 名	管掌・担当・委嘱
代表取締役社長	石山 喬	製品安全・品質保証統括室管掌
取 締 役	中嶋 豪	人事・総務・経理統括室長
取 締 役	藤岡 誠	CSR・監査統括室長
取 締 役	石原 充	日軽金事業グループ化成品事業管掌、板事業管掌
取 締 役	岡本 一郎	技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長
取 締 役	村上 敏英	日軽金事業グループ電極箔事業管掌、NPS 担当
取 締 役	井上 厚	日軽金事業グループ日軽金加工開発事業管掌
取 締 役	今須 聖雄	東洋アルミ事業グループ管掌
取 締 役	山本 博	東洋アルミ事業グループ管掌
取 締 役	上野 晃嗣	日軽金事業グループ日本フルハーフ事業管掌
取 締 役	飯島 英胤	(社外取締役)
取 締 役	小野 正人	(社外取締役)
監 査 役	朝日 格	
監 査 役	松本 伸夫	
監 査 役	山岸 敏夫	
監 査 役	藤田 讓	(社外監査役)
監 査 役	和食 克雄	(社外監査役)
監 査 役	結城 康郎	(社外監査役)
執 行 役 員	原 隆	日軽金事業グループメタル・産業部品事業管掌
執 行 役 員	岡本 泰憲	企画統括室長
執 行 役 員	上田 雅通	東洋アルミ事業グループ担当
執 行 役 員	高德 宏和	CSR・監査統括室 コンプライアンス担当、法務担当
執 行 役 員	外池 稔	人事・総務・経理統括室 経理担当
執 行 役 員	網村 英城	人事・総務・経理統括室 購買担当
執 行 役 員	土田 孝之	技術・開発統括室 研究・開発担当

5. 平成25年3月期の業績予想および配当予想について

(1) 連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

連結業績予想につきましては、今回の単独株式移転による純粋持株会社設立による影響が軽微であるため、日本軽金属株式会社が平成24年5月15日に公表している通期業績予想と同一であります。

	売上高	営業利益	経常利益	当期純利益
	百万円	百万円	百万円	百万円
平成25年3月期	400,000	17,500	14,000	8,500

(2) 配当予想

平成25年3月期の当社の配当につきましては、1株あたり3円を予想しております。

以 上