

平成27年4月24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27年4月24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27年6月24日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成27年6月24日付

1. 異動予定取締役

【発令新職】	【現職（平成27年4月24日現在）】	【氏名】
代表取締役会長	代表取締役社長	石山 喬
代表取締役社長	取締役	岡本 一郎

2. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成27年4月24日現在）】	【氏名】
取締役	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 日本軽金属株式会社 取締役常務執行役員 日軽エムシーアルミ株式会社 代表取締役社長	浜村 承三

3. 退任予定取締役

	【現職（平成27年4月24日現在）】	【氏名】
取締役を退任	取締役 CSR・監査統括室担当	藤岡 誠

4. 新任監査役候補

【発令新職】	【現職（平成27年4月24日現在）】	【氏名】
監査役	東洋アルミニウム株式会社 取締役常務執行役員	福井 康司

5. 退任予定監査役

【現職（平成 27 年 4 月 24 日現在）】

【氏名】

監査役を退任	監査役	山岸 敏夫
--------	-----	-------

6. 委嘱変更

【役職・氏名】	【発令新職】	【旧職】	【継続職】
代表取締役社長 岡本 一郎	C S R ・ 監査統括室担当	—	日軽金事業グループ板事業担当、 日軽金事業グループ化成品事業担当
取締役 浜村 承三	日軽金事業グループ日軽 エムシーアルミ事業担当	—	日軽金事業グループメタル・産業部 品事業担当

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

浜村 承三 (はまむら しょうぞう 昭和29年 8月 4日生 60歳)

昭和 56年 3月	早稲田大学 理工学部大学院 金属工学専攻 卒業
昭和 56年 4月	日本軽金属株式会社 入社
昭和 61年 4月	アルキャンオーストラリア社 出向
平成 13年 10月	日本軽金属株式会社 メタル合金事業部 営業部長
平成 19年 4月	日軽エムシーアルミ株式会社 執行役員
平成 19年 4月	同社 営業部長
平成 20年 9月	日軽エムシーアルミタイ社 代表取締役社長
平成 22年 2月	日軽エムシーアルミ株式会社 環境安全衛生統括室長
平成 22年 4月	同社 代表取締役社長 (現任)
平成 27年 4月	日本軽金属株式会社 取締役常務執行役員 (現任) 日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 (現任)

新任監査役候補の略歴

福井 康司 (ふくい こうじ 昭和26年 3月 1日生 64歳)

昭和 50年 3月	京都大学大学院工学研究科冶金学科修了
昭和 50年 4月	東洋アルミニウム株式会社 入社
平成 16年 4月	東洋アルミニウム株式会社 コアテクノロジーセンター技術管理室長
平成 18年 6月	同社 理事 コアテクノロジーセンター技術管理室長
平成 19年 6月	同社 取締役 安全監査室長
平成 20年 6月	同社 上席執行役員 安全監査室長
平成 20年 10月	同社 上席執行役員 CSR推進室長
平成 23年 6月	同社 取締役常務執行役員 CSR推進室長 (現任)

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

添付資料

日本軽金属ホールディングス株式会社 取締役・監査役および経営執行メンバー
(平成 27 年 6 月 24 日付)

取締役・監査役

※代表取締役会長	石山 喬	※取締役	浜村 承三
※代表取締役社長	岡本 一郎	社外取締役	小野 正人
取締役	村上 敏英	社外取締役	林 良一
取締役	岡本 泰憲	常勤監査役	朝日 格
取締役	清水 幹雄	常勤監査役	松本 伸夫
取締役	今須 聖雄	※監査役	福井 康司
取締役	山本 博	社外監査役	藤田 讓
取締役	上野 晃嗣	社外監査役	和食 克雄
取締役	昼間 弘康	社外監査役	結城 康郎

経営執行メンバー

※代表取締役会長	石山 喬	
※代表取締役社長	岡本 一郎	日軽金事業グループ板事業担当、 日軽金事業グループ化成品事業担当、 ※C S R ・ 監査統括室担当
取締役	村上 敏英	技術・開発統括室長、製品安全・品質保証統括室長、 日軽金事業グループ電極箔事業担当、N P S 担当
取締役	岡本 泰憲	企画統括室長、人事・総務・経理統括室長
取締役	清水 幹雄	日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当
取締役	今須 聖雄	東洋アルミ事業グループ担当
取締役	山本 博	東洋アルミ事業グループ担当
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担当
取締役	昼間 弘康	日軽金事業グループパネルシステム事業担当
※取締役	浜村 承三	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
執行役員	原 隆	大阪、名古屋支社担当
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	C S R ・ 監査統括室長、 人事・総務・経理統括室 総務担当
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

※：平成 27 年 6 月 24 日付の新たな委嘱等