

平成29年4月28日

各 位

日本軽金属ホールディングス株式会社

取締役の異動に関するお知らせ

当社は、平成29年4月28日開催の取締役会において、取締役の人事に関し、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29年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成29年6月27日付

1. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成29年4月28日現在）】	【氏名】
取締役	日軽金アクト株式会社 代表取締役社長 日軽蒲原株式会社 代表取締役社長	安達 章
取締役	東洋アルミニウム株式会社 常務執行役員	富岡 祥浩
取締役	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 日軽金事業グループ化成品事業担当、 日軽金事業グループ電極箔事業担当 日本軽金属株式会社 取締役常務執行役員 化成品事業部長、電極箔事業部担当	安田 耕太郎

2. 退任予定取締役

	【現職（平成29年4月28日現在）】	【氏名】
代表取締役会長 を退任	代表取締役会長	石山 喬
取締役を退任	取締役 日軽金事業グループ日軽金加工開発事業担当	清水 幹雄
取締役を退任	取締役 東洋アルミ事業グループ担当	今須 聖雄
取締役を退任	取締役 日軽金事業グループ日本フルハーフ事業担当	上野 晃嗣

- ※ 石山喬は平成29年6月27日付で当社相談役に就任する予定です。
- ※ 清水幹雄は平成29年6月より日軽金加工開発ホールディングス株式会社の顧問に就任する予定です。
- ※ 今須聖雄は東洋アルミニウム株式会社代表取締役会長を継続いたします。
- ※ 上野晃嗣は平成29年6月より日本フルハーフ株式会社の顧問に就任する予定です。

3. 委嘱変更

【役職・氏名】	【発令新職】	【旧 職】	【継続職】
取締役 昼間 弘康	日軽金事業グループ 日本フルハーフ事業担当	日軽金事業グループ パネルシステム事業担当	—
取締役 安達 章	日軽金事業グループ 日軽金加工開発事業担当	—	—
取締役 富岡 祥浩	東洋アルミ事業グループ 担当	—	—

※ 昼間弘康は平成 29 年 6 月より日本フルハーフ株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

※ 安達章は平成 29 年 6 月より日軽金加工開発ホールディングス株式会社代表取締役社長に就任する予定です。

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

安達 章 (あだち しょう 昭和30年12月7日生 61歳)

昭和55年 3月	上智大学 法学部 法律学科 卒業
昭和55年 4月	日本軽金属株式会社 入社
平成10年 9月	同社 押出事業部 業務部長
平成14年 10月	日軽金アクト株式会社 企画グループリーダー
平成17年 6月	同社 取締役
平成23年 6月	日軽金アクト株式会社 常務取締役
平成24年 3月	山東日軽丛林汽車零部件有限公司 総経理
平成26年 6月	日軽金アクト株式会社 代表取締役社長 (現職) 日軽蒲原株式会社 代表取締役社長 (現職)

富岡 祥浩 (とみおか よしひろ 昭和31年2月24日生 61歳)

昭和55年 3月	関西学院大学 商学部 卒業
昭和55年 4月	東洋アルミニウム株式会社 入社 東洋アルミホイルプロダクツ株式会社 (現・東洋アルミエコープロダクツ株式会社) 出向
平成12年 4月	東洋アルミホイルプロダクツ株式会社 (現・東洋アルミエコープロダクツ株式会社) 商品推進部統括マネージャー
平成14年 2月	同社 取締役 商品開発部次長
平成15年 4月	同社 取締役 商品開発部長
平成17年 6月	同社 代表取締役社長
平成18年 4月	東洋アルミエコープロダクツ株式会社 代表取締役社長
平成27年 6月	東洋アルミニウム株式会社 取締役常務執行役員 新事業創造部統轄
平成28年 6月	同社 常務執行役員 新事業創造部統轄 (現職)

安田 耕太郎 (やすだ こうたろう) 昭和31年9月10日生 60歳)

昭和 55 年 3 月	名古屋工業大学 工学部 機械工学科 卒業
昭和 55 年 4 月	日本軽金属株式会社 入社
平成 16 年 8 月	同社 清水工場管理室長
平成 19 年 7 月	同社 清水工場長
平成 21 年 6 月	同社 執行役員 化成品事業部長
平成 26 年 6 月	同社 取締役
平成 28 年 6 月	同社 取締役常務執行役員 (現職)
平成 28 年 6 月	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 (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