

2019年4月25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、2019年4月25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2019年6月25日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

2019年6月25日付

1. 新任取締役候補

【発令新職】

【現職 (2019年4月25日現在)】

【氏名】

【発令新職】	【現職 (2019年4月25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	早乙女 雅人

2. 新任監査役候補

【発令新職】

【現職 (2019年4月25日現在)】

【氏名】

【発令新職】	【現職 (2019年4月25日現在)】	【氏名】
常勤監査役	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化成品事業担当、 日軽金事業グループ電極箔事業担当	安田 耕太郎
監査役	東洋アルミニウム株式会社 常務執行役員 CSR推進室統轄	吉田 昌弘

3. 退任予定取締役

【現職 (2019年4月25日現在)】

【氏名】

【現職 (2019年4月25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化成品事業担当、 日軽金事業グループ電極箔事業担当	安田 耕太郎

4. 退任予定監査役

【現職 (2019年4月25日現在)】

【氏名】

【現職 (2019年4月25日現在)】	【氏名】	
常勤監査役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 常勤監査役	土田 孝之
監査役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 監査役	福井 康司

5. 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	—
取締役 田中 俊和	日軽金事業グループ化成品 事業担当、 人事・総務・経理統括室 購買担当	—	企画統括室長
取締役 早乙女 雅人	日軽金事業グループ板事業 担当	—	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

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

早乙女 雅人（さおとめ まさひと 1963年1月2日生 56歳）

1985年3月	早稲田大学 商学部 卒業
1985年4月	日本軽金属株式会社 入社
1985年7月	同社 経理部 主計課
1995年7月	同社 総合企画部
2004年6月	同社 化成品事業部 管理部長
2008年6月	新日軽株式会社 出向
2009年10月	日本軽金属株式会社 総合企画部
2011年4月	同社 グループ海外事業支援室長
2015年4月	同社 メタル・素形材事業部長（現職）
2015年6月	同社 執行役員
2018年6月	同社 常務執行役員（現職）、 日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員（現職）

新任監査役候補の略歴

安田 耕太郎（やすだ こうたろう 1956年9月10日生 62歳）

1980年3月	名古屋工業大学 工学部 機械工学科 卒業
1980年4月	日本軽金属株式会社 入社
2004年8月	同社 清水工場管理室長
2007年7月	同社 清水工場長
2009年6月	同社 執行役員 化成品事業部長
2014年6月	同社 取締役
2016年6月	同社 取締役常務執行役員（現職）、 日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員
2017年6月	日本軽金属ホールディングス株式会社 取締役（現職）

吉田 昌弘 (よしだ まさひろ 1955年4月7日生 64歳)

1979年3月	大阪府立大学 経済学部 卒業
1979年4月	東洋アルミニウム株式会社 入社
2005年4月	東洋アルミニウム株式会社 総務部長
2011年6月	同社 執行役員 (総務部門、秘書部門並びに東京総務部門担当)、総務部長
2016年6月	同社 常務執行役員 箔事業本部八尾製造所統轄
2017年6月	同社 常務執行役員 CSR推進室統轄 (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