

2019年5月20日

各位

日本軽金属ホールディングス株式会社

当社関係会社役員の変動について

当社関係会社の株主総会における取締役の変動ならびに総会後の取締役会における取締役の変動および一部関係会社の執行役員の変動について、下記のとおりお知らせいたします。

(日本軽金属株式会社、東洋アルミニウム株式会社を除きます。また、原則として常勤のみとなります。)

記

(注) 社名右の〈 〉内は株主総会開催日

日本フルハーフ株式会社〈6月19日〉

〈退任予定取締役〉

取締役 加納 幸彦

〈新任取締役候補〉

取締役 高橋 克彦 現 日軽形材(株)代表取締役社長

取締役 出利葉 寛 現 同社品質保証部長

日軽金アクト株式会社〈6月12日〉

〈退任予定取締役〉

代表取締役社長 安達 章 日本軽金属ホールディングス(株)取締役は継続
日軽金加工開発ホールディングス(株)代表取締役社長は継続

〈異動予定取締役〉

代表取締役社長 伊藤 嘉昭 現 同社常務取締役

日軽形材株式会社〈6月12日〉

〈退任予定取締役〉

代表取締役社長 高橋 克彦 日本フルハーフ(株)取締役に就任予定

〈新任取締役候補〉

代表取締役社長 広澤 秀夫 現 (株)エヌティーシー代表取締役社長

取締役 児玉 誠司 現 同社営業部長

理研軽金属工業株式会社〈6月12日〉

〈異動予定取締役〉

専務取締役 望月 哲也 現 同社常務取締役

〈新任取締役候補〉

取締役 橋本 学 現 山東日軽丛林汽車零部件有限公司総経理

日本電極株式会社〈6月18日〉

〈退任予定取締役〉

代表取締役社長 三上 裕史 同社特別顧問に就任予定

〈新任取締役候補〉

代表取締役社長 佐井 保博 現 Nikkei Siam Aluminium Ltd. (ニッケイ サイアム アルミニウム リミテッド) Managing Director (社長)

<退任予定執行役員>

執行役員 木村 久人

日軽産業株式会社〈6月24日〉

<退任予定取締役>

常務取締役 井上 文雄 同社顧問に就任予定

取締役 松島 陽一

<新任取締役候補>

取締役 福田 淳一 現 同社大阪支店長

取締役 奥山 浩一郎 現 同社経理部長

取締役 堀江 真弘 現 同社軽圧グループ長

日軽物流株式会社〈6月19日〉

<異動予定取締役>

非常勤取締役 久保田 敏之 現 同社常務取締役
ケイナラ㈱代表取締役社長に就任予定

株式会社住軽日軽エンジニアリング〈6月21日〉

<新任取締役候補>

取締役 大竹 和洋 現 日本軽金属㈱電極箔事業部管理部担当部長兼総合企画部

株式会社東陽理化学研究所〈6月20日〉

<退任予定取締役>

取締役 坂田 豊文 日本軽金属㈱電極箔事業部営業部長に就任予定

<新任取締役候補>

取締役 林口 貴志 現 東陽精密機器(昆山)有限公司副総経理

日軽メタル株式会社〈6月21日〉

<退任予定取締役>

常務取締役 上野 洋一 同社顧問に就任予定

<新任取締役候補>

取締役 江尻 峰人 現 同社素材ビジネスユニットリーダー

Nikkei Siam Aluminium Ltd. (ニッケイ サイアム アルミニウム リミテッド)〈6月14日〉

<退任予定取締役>

Managing Director (社長) 佐井 保博 日本電極㈱代表取締役社長に就任予定

<新任取締役候補>

Managing Director (社長) 田島 靖史 現 日本軽金属㈱名古屋工場長

Director (取締役) Wanpen Chitranon 現 同社General Manager - Finance & Accounting

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