

2021年5月24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異動について

当社関係会社の株主総会における取締役の異動ならびに総会後の取締役会における取締役の異動および一部関係会社の執行役員の異動について、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23日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長 昼間 弘康 同社取締役会長に就任予定

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長 田中 俊和 日本軽金属ホールディングス(株)取締役は継続  
現 日本軽金属(株)取締役常務執行役員

#### 日軽金加工開発ホールディングス株式会社〈6月16日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長 安達 章 日軽金アクト(株)顧問に就任予定

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長 伊藤 嘉昭 現 日軽金アクト(株)代表取締役社長  
日本軽金属ホールディングス(株)執行役員に就任予定

#### 日軽金アクト株式会社〈6月16日〉

##### <退任予定取締役>

取締役 斎藤 栄徳

##### <異動予定取締役>

常務取締役 小池 洋光 現 同社取締役

#### 日軽形材株式会社〈6月16日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長 広澤 秀夫 日本軽金属ホールディングス(株)常勤監査役に就任予定、  
日本軽金属(株)監査役に就任予定

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長 福富 俊輔 現 日軽金アクト(株)インフラ製品ビジネスユニットリーダー  
取締役 石津 幸郎 現 日軽金アクト(株)品質保証グループ  
取締役 平林 政樹 現 理研軽金属工業(株)製造部長

理研軽金属工業株式会社〈6月16日〉

<退任予定取締役>

専務取締役 望月 哲也 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

常務取締役 中川 善博 現 同社取締役

<新任取締役候補>

取締役 辻 洋之 現 同社建材 BU 営業部長、西日本本部長、大阪支店長、名古屋支店長、マーケティングチームリーダー

日軽産業株式会社〈6月23日〉

<退任予定取締役>

常務取締役 大石 明浩 同社顧問に就任予定

取締役 渋谷 成海

取締役 福田 淳一

取締役 奥山 浩一郎

<異動予定取締役>

常務取締役 島津 吉男 現 同社取締役

<新任取締役候補>

取締役 曾根田 文浩 現 同社総務部長、経理部長

取締役 相澤 則文 現 同社機能製品グループ長

取締役 府川 恵 現 同社加工品グループ長

取締役 川村 誠司 現 同社大阪支店長

日軽エムシーアルミ株式会社〈6月24日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 朝来野 修一 日本軽金属ホールディングス(株)取締役に就任予定、日本軽金属(株)取締役常務執行役員に就任予定

<異動予定取締役>

代表取締役社長 香山 昌志 現 同社常務執行役員

日軽エンジニアリング株式会社〈6月23日〉

<退任予定取締役>

取締役 藤野 保夫 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

常務取締役 水野 淳 現 同社取締役

<新任取締役候補>

取締役 後藤 良平 現 同社構造物営業部長、ブランドマネージャー (構造物)

株式会社東陽理化学研究所〈6月22日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 杉田 俊一 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

代表取締役社長 宮崎 大晴 現 同社取締役

<新任取締役候補>

取締役 中山 満 現 同社技術部部长

アルミニウム線材株式会社〈6月21日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 岡村 克也 同社顧問に就任予定

<新任取締役候補>

代表取締役社長 毛利 彰宏 現 日軽エムシーアルミ(株)品質保証部長、安全衛生統括室長

日軽北海道株式会社〈6月18日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 綿引 義昌

<新任取締役候補>

代表取締役社長 栗田 勤 現 日本軽金属(株)苫小牧製造所次長

Nikkei Siam Aluminium Ltd. 〈6月17日〉

<退任予定取締役>

Director 古牧 正行 日軽熱交(株)技術部 技術部長に就任

Director 児玉 和幸 日軽パネルシステム(株)生産・技術統括部 品質管理担当部長に就任予定

<新任取締役候補>

Director 吉田 健司 現 同社 Heat Exchanger Division Division  
Manager & Plant Manager、

Director 渋谷 篤士 現 日軽熱交(株)技術部長  
日軽パネルシステム(株)商品開発部長

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：03-6810-7160