

2023年4月27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、2023年4月27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2023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

2023年6月27日付

1. 新任取締役候補

【発令新職】

【現職（2023年4月27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日軽金加工開発事業担当 | 伊藤 嘉昭 |
|-----|--|-------|

2. 退任予定取締役

【現職（2023年4月27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 社長全般補佐 | 村上 敏英 |
|--------|---------------------------------|-------|

※村上敏英は2023年6月27日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の常勤顧問に就任する予定です。

3. 退任予定監査役

【現職（2023年4月27日現在）】

【氏名】

| | | |
|--------|-----------------------|-------|
| 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 | 吉田 昌弘 |
|--------|-----------------------|-------|

4. 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 | — | 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 | — |
|----------------------|---|--|---|

| | | | |
|---------------|------------------------|---------------------|--|
| 取締役 早乙女 雅人 | 人事・総務・経理統括 室人事・総務担当 | — | 日軽金事業グループ 板事業担当、人事・総 務・経理統括室購買担 当 |
| 取締役 松葉 俊博 | 日軽金事業グループ メタル事業担当 | 技術・開発統括室長、 NPS担当 | 日軽金事業グループ 化成品事業担当 |

—ご参考—

新任取締役候補の略歴

伊藤 嘉昭 (いとう よしあき 1962年6月6日生 60歳)

| | |
|----------|---|
| 1985年3月 | 慶応義塾大学 法学部 卒業 |
| 1985年4月 | 日本軽金属株式会社 入社 |
| 2002年10月 | 日軽金アクト株式会社 トラック・マテハンビジネスユニットリーダー |
| 2004年7月 | 同社 市場開拓ビジネスユニットリーダー |
| 2005年12月 | 同社 自動車ビジネスユニットリーダー |
| 2010年4月 | 日軽新潟株式会社 次長 |
| 2015年6月 | 日軽金アクト株式会社 取締役 |
| 2017年6月 | 同社 常務取締役 |
| 2019年6月 | 同社 代表取締役社長 (現職) |
| 2021年6月 | 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日軽金加工開発事業担当 (現職) 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 (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：03-6810-7160