

2024年5月15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、2024年5月15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2024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

2024年6月25日付

1. 新任取締役候補

【現職（2024年5月15日現在）】

【氏名】

社外取締役	一般財団法人日本特許情報機構 理事長	細野 哲弘
社外取締役	中央日本土地建物グループ株式会社 代表取締役社長	三宅 潔

2. 新任監査役候補

【現職（2024年5月15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 執行役員 技術・開発統括室長	鈴木 雄詞
-------	-------------------------------------	-------

3. 退任予定取締役

【現職（2024年5月15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 東洋アルミ事業グループ担当	楠本 薫
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日本フルハーフ事業担当	田中 俊和
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板事業担当、 人事・総務・経理統括室人事・総務・購買担当	早乙女 雅人
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メタル事業担当	松葉 俊博
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日軽金加工開発事業担当	伊藤 嘉昭
社外取締役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 社外取締役	小野 正人

社外取締役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 社外取締役	早野 利人
----------	-------------------------	-------

※楠本薫は2024年6月25日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の上席執行役員に就任する予定です。

※田中俊和は2024年6月25日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の上席執行役員に就任する予定です。

※早乙女雅人は2024年6月25日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の上席執行役員に就任する予定です。

※松葉俊博は2024年6月25日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の上席執行役員に就任する予定です。

※伊藤嘉昭は2024年6月25日付で日本軽金属ホールディングス株式会社の上席執行役員に就任する予定です。

4. 退任予定監査役

【現職（2024年5月15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	安田 耕太郎
----------	-------------------------	--------

※安田耕太郎は2024年6月25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。

5. 委嘱変更

【役職・氏名】

【発令新職】

【旧 職】

【継続職】

取締役 副社長執行役員 岡本 泰憲	—	人事・総務・経理統括室 長	社長全般補佐
取締役 上席執行役員 朝来野 修一	品質保証統括室長	製品安全・品質保証統括 室長	—
取締役 上席執行役員 松平 弘之	コーポレートスタッフ 統括室長	企画統括室長	改革推進室長

—ご参考—

新任取締役候補の略歴

細野 哲弘 （ほその てつひろ 1952年12月14日生 71歳）

1976年3月	京都大学 経済学部 経済学科 卒業
1976年4月	通商産業省（現経済産業省） 入省
2006年7月	経済産業省 製造産業局長
2009年7月	特許庁長官
2010年8月	資源エネルギー庁長官
2012年5月	株式会社みずほコーポレート銀行（現株式会社みずほ銀行） 顧問
2015年6月	公益財団法人中東調査会 常任理事（現職）
2016年6月	株式会社J E C C 代表取締役社長

2018年4月	独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構 (現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構) 理事長
2023年6月	一般財団法人日本特許情報機構 理事長 (現職)

三宅 潔 (みやけ きよし 1960年6月7日生 63歳)

1983年3月	慶應義塾大学 法学部 卒業
1983年4月	株式会社第一勧業銀行 (現株式会社みずほ銀行) 入行
2012年4月	株式会社みずほコーポレート銀行 (現株式会社みずほ銀行) 常務執行役員 東アジア地域ユニット長
2016年4月	株式会社みずほ銀行 取締役副頭取営業統括
2020年4月	みずほ証券株式会社 取締役会長
2022年6月	中央日本土地建物グループ株式会社 代表取締役社長 (現職)
2022年6月	中央日本土地建物株式会社 代表取締役社長 (現職)

新任監査役候補の略歴

鈴木 雄詞 (すずき ゆうじ 1961年5月5日生 63歳)

1985年3月	名古屋工業大学 工学部 金属工学科 卒業
1985年4月	日本軽金属株式会社 入社
1997年4月	アルキャン・スメルターズ&ケミカルズ 出向
2008年4月	日本軽金属株式会社 技術・開発グループ鑄造開発センター長
2013年4月	同社 グループ素材センター長
2016年6月	同社 執行役員 技術・開発グループグループ技術センター長
2023年6月	同社 常務執行役員 技術・開発グループ長 (現職)、 商品化事業化戦略プロジェクト室担当 (現職)
2023年6月	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 技術・開発統括室長 (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