

2026年4月28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、2026年4月28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2026年6月23日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

2026年6月23日付

1. 新任取締役候補

	【現職（2026年4月28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 上席執行役員 化成品事業グループ長 日本軽金属株式会社 上席執行役員 化成品事業部担当	樹下 健
社外取締役	東洋建設株式会社 顧問	吉田 真也

2. 新任監査役候補

	【現職（2026年4月28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 企画統括室 経理担当 日本軽金属株式会社 常務執行役員 経理部長	高橋 晴彦
社外監査役	弁護士	竹内 章子

3. 退任予定取締役

	【現職（2026年4月28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	岡本 泰憲
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	林 良一

※岡本泰憲は2026年6月23日付で当社顧問に就任する予定です。

4. 退任予定監査役

	【現職（2026年4月28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	広澤 秀夫
社外監査役を退任	日本軽金属ホールディングス株式会社 社外監査役	川合晋太郎

※広澤秀夫は2026年6月23日付で当社顧問に就任する予定です。

—ご参考—

新任取締役候補の略歴

樹下 健 (きのした けん 1965年4月14日生 61歳)

1991年3月	日本大学 商学部 商業学科 卒業
1991年4月	日本軽金属株式会社 入社
2005年1月	同社 化成品事業部 アルミナ部 販売第三課長
2012年4月	同社 化成品事業部 アルミナ部長
2021年6月	同社 執行役員 化成品事業部長
2024年6月	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員
2026年4月	同社 上席執行役員 化成品事業グループ長 (現職)
2026年4月	日本軽金属株式会社 上席執行役員 化成品事業部担当 (現職)

吉田 真也 (よしだ しんや 1960年12月8日生 65歳)

1985年3月	早稲田大学 法学部 卒業
1985年4月	三菱商事株式会社 入社
2013年4月	同社 執行役員 経営企画部長
2016年4月	同社 常務執行役員 新産業金融事業グループ CEO
2019年6月	同社 代表取締役 常務執行役員 コーポレート担当役員 (国内) 兼 関西支社長
2021年6月	同社 顧問
2022年2月	日本電産株式会社 (現ニデック株式会社) 会長付特命事項担当顧問
2022年4月	同社 常務執行役員 グローバル本社管理統括
2022年5月	同社 常務執行役員 グローバル本社管理統括兼経営企画担当役員
2022年7月	同社 専務執行役員 最高管理統括責任者兼経営企画担当役員
2022年10月	同社 非常勤顧問
2023年6月	東洋建設株式会社 代表取締役執行役員会長
2024年6月	同社 代表取締役 会長執行役員 CEO
2026年1月	同社 顧問 (現職)

新任監査役候補の略歴

高橋 晴彦 (たかはし はるひこ 1966年12月10日生 59歳)

1989年3月	同志社大学 経済学部 卒業
1989年4月	日本軽金属株式会社 入社
1989年8月	同社 経理部 資金課
2011年6月	同社 秘書室長
2014年8月	同社 総合企画部
2017年6月	同社 経理部長
2018年6月	同社 執行役員 経理部長
2023年6月	同社 常務執行役員 経理部長 (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 人事・総務・経理統括室経理担当
2024年6月	同社 執行役員 コーポレートスタッフ統括室経理担当
2026年4月	同社 執行役員 企画統括室 経理担当 (現職)

竹内 章子 (たけうち あきこ 1971年9月2日生 54歳)

1995年3月	慶応義塾大学 経済学部 卒業
2003年10月	弁護士登録、笠井総合法律事務所入所 (現職)
2019年10月	東京簡易裁判所民事調停官 任官
2021年4月	多摩市 総合オンブズマン (現職)
2023年9月	東京簡易裁判所民事調停官 退官

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