

平成 29 年 5 月 22 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20日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長	上野 晃嗣	同社顧問に就任予定
常務取締役	藤間 伸一	同社顧問に就任予定
取締役	柳井 深	同社顧問に就任予定

##### <異動予定取締役>

常務取締役	辰巳 佳久	現 同社取締役
-------	-------	---------

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長	昼間 弘康	現 日軽パネルシステム(株)代表取締役社長
取締役	野村 晃嗣	現 同社地域営業部長兼サービス部長

#### 日軽金加工開発ホールディングス株式会社〈6月13日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長	清水 幹雄	同社顧問に就任予定
---------	-------	-----------

##### <異動予定取締役>

代表取締役社長	安達 章	現 同社取締役 日軽金アクト(株)代表取締役社長は継続
---------	------	--------------------------------

#### 日軽形材株式会社〈6月13日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長	水河 弘海	同社顧問に就任予定
---------	-------	-----------

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長	高橋 克彦	現 日軽新潟(株)代表取締役社長
取締役	佐々木 英孝	現 同社営業部長

#### 理研軽金属工業株式会社〈6月13日〉

##### <退任予定取締役>

代表取締役社長	前田 富夫	同社顧問に就任予定
---------	-------	-----------

##### <新任取締役候補>

代表取締役社長	入山 豊	現 日本軽金属(株)執行役員
取締役	中川 善博	現 同社製造部長兼技術開発部長

日本電極株式会社〈6月15日〉

<新任予定執行役員>

執行役員 杉山 幸宏 現 日本軽金属㈱化成品事業部市場開発部長

日軽産業株式会社〈6月23日〉

<異動予定取締役>

非常勤取締役 松島 陽一 現 同社取締役  
不二貿易㈱代表取締役社長に就任予定

<新任取締役候補>

取締役 井上 文雄 現 日邦ファスナー㈱代表取締役社長  
取締役 田島 吉浩 現 日本軽金属㈱技術・開発グループ技術部

日軽パネルシステム株式会社〈6月19日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 昼間 弘康 日本フルハーブ㈱代表取締役社長に就任予定  
取締役 蔵本 司

<新任取締役候補>

代表取締役社長 外池 稔 現 日本軽金属㈱常務執行役員  
取締役 西原 敦 現 同社名古屋支店長

日軽エムシーアルミ株式会社〈6月26日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 浜村 承三 同社顧問に就任予定  
日本軽金属ホールディングス㈱取締役は継続

<異動予定取締役>

代表取締役社長 朝来野 修一 現 同社常務執行役員

日軽物流株式会社〈6月21日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 高木 美彰 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

常務取締役 久保田 敏之 現 同社取締役

<新任取締役候補>

代表取締役社長 柴田 正昭 現 日本軽金属㈱執行役員

日軽メタル株式会社〈6月21日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 丸山 富夫 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

代表取締役社長 今村 裕 現 同社取締役  
常務取締役 上野 洋一 現 同社取締役

日軽松尾株式会社〈6月14日〉

<新任取締役候補>

取締役 金田 浩和 現 同社総務部長  
取締役 清水 俊介 現 同社品質保証部長

日軽熱交株式会社〈6月27日〉

<退任予定取締役>

代表取締役社長 篠原 眞一 同社顧問に就任予定

<異動予定取締役>

代表取締役社長 鈴木 啓悦 現 同社取締役

<新任取締役候補>

取締役 江藤 節 現 同社管理部長

日軽北海道株式会社〈6月23日〉

<新任取締役候補>

取締役 菊地 正樹 現 同社加工製品部副部長

株式会社エヌ・エル・エム・エカル〈6月16日〉

<異動予定取締役>

取締役 花木 信雄 現 同社代表取締役社長

<新任取締役候補>

代表取締役社長 立仙 幸一 現 日本軽金属(株)景観製品部長

取締役 厨子 容年 現 同社東京支店長

※なお、日本軽金属ホールディングス株式会社、日本軽金属株式会社の役員の異動等に関しましては、平成29年4月28日に公表しております。

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