



平成 23 年 9 月 2 日

各 位

会 社 名 日本産業ホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表取締役会長 鮎川 純太
コ ー ド 番 号 4352 札幌証券取引所
問 合 せ 先 経営管理本部長 松本 敬一
(TEL 03-5302-1901)

代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 23 年 9 月 2 日開催の取締役会において、下記の通り代表取締役及び役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件は平成 23 年 9 月 29 日開催予定の第 15 回定時株主総会（以下「本株主総会」という。）及び本株主総会終了後の取締役会において正式に決定いたします。

記

1. 異動の理由（就退任予定日 平成 23 年 9 月 29 日）

新たな経営体制のもとで、当社の業績回復及び事業の再構築を行い、今後の更なる企業価値の向上を目指すためのものです。

2. 代表取締役の異動

（1）新任代表取締役

新役職名	氏名	旧役職
代表取締役社長	渋谷 猛	本部長

（注）本株主総会及び本株主総会終了後の当社取締役会において正式に決定される予定です。

（2）退任予定代表取締役の異動

新役職名	氏名	旧役職
取締役会長	鮎川 純太	代表取締役会長

（注）本株主総会及び本株主総会終了後の当社取締役会において正式に決定される予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株式の数
渋谷 猛 (昭和 52 年 12 月 12 日生)	平成 15 年 4 月 株式会社クリオス入社 平成 20 年 4 月 アトリエクリエティーヴォ株 代表取締役就任（現任） 平成 23 年 6 月 当社入社 平成 23 年 7 月 日本産業総研株 (現 株式会社ヴァンデージ) 代表取締役就任（現任）	79,400 株

4. その他の役員の異動（就任予定日 平成 23 年 9 月 29 日）

氏名	新役職	旧役職
布山 高士	取締役	—
南 憲佑	社外取締役	—
宮崎 俊岳	監査役	—

田中 篤	監査役	—
駒形 幸春	監査役	—

(注) 本株主総会及び本株主総会終了後の当社取締役会において正式に決定される予定です。

5. 退任取締役 (平成 23 年 9 月 29 日付)

旧役職名	氏名
一時取締役	池田 茂徳
一時取締役	桶谷 和人

(注) 本株主総会の終結の時に任期満了となります。

6. 新任役員候補の略歴

氏 名 (生年月日)	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況	所有する当社 株式の数
布山 高士 (昭和 33 年 8 月 7 日生)	平成 14 年 3 月 (有)エフ・スクエア設立 代表取締役就任 平成 17 年 2 月 サーフトラスト(株)設立 専務取締役就任 平成 22 年 2 月 (株)REGENT ABLE ASSOCIATE 設立 代表取締役就任 (現任)	—
南 憲祐 (昭和 42 年 9 月 2 日生)	平成 13 年 8 月 (株)オン エステート設立 代表取締役就任 (現任)	75,460 株
宮崎 俊岳 (昭和 44 年 10 月 24 日生)	平成 5 年 4 月 (株)大塚商会入社 平成 13 年 9 月 (株)オン エステート 取締役就任 (現任)	—
田中 篤 (昭和 46 年 5 月 30 日生)	平成 11 年 1 月 大和地所(株)入社 平成 16 年 9 月 (株)グローバルエステート設立 代表取締役就任 平成 18 年 5 月 (株)ライフプランニング設立 代表取締役就任 (現任) 平成 20 年 7 月 (株)神南地所設立 代表取締役就任 (現任)	—
駒形 幸春 (昭和 44 年 2 月 22 日)	平成 17 年 6 月 (有)大和内装 代表取締役就任 (現任)	—

以上