



平成 24 年 3 月 29 日

各 位

上場会社名 日清紡ホールディングス株式会社  
コード番号 3105  
代表者名 取締役社長 鶴澤 静  
情報取扱責任者 取締役 執行役員  
事業支援センター長 村上 雅洋  
TEL 03-5695-8846

### 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 3 月 29 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について内定いたしましたのでお知らせいたします。

本役員人事については、平成 24 年 6 月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動

##### (1) 新任取締役候補

取締役(社外取締役) まつ だ のぼる [現 弁護士]  
松田 昇

取締役(社外取締役) し みず よし のり [現 一橋大学名誉教授]  
清水 啓典

##### (2) 退任予定取締役

取締役会長 いわ した たか し (相談役 就任予定)  
岩下 俊士

取締役副社長 す わ より ひさ (日本無線株式会社 相談役 就任予定)  
エレクトロニクス事業管掌 諏訪 頼久  
日本無線株式会社 代表取締役会長

取締役(社外取締役) はな わ とし や  
花輪 俊哉

取締役(社外取締役) か とう こう じ  
加藤 紘二

##### (3) 昇任予定取締役

取締役 専務執行役員 い そ べ まさ あき [現 取締役 常務執行役員]  
日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長 五十部 雅昭  
新日本無線株式会社 社外取締役 日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長  
新日本無線株式会社 社外取締役

取締役 専務執行役員 か わ た まさ や [現 取締役 常務執行役員]  
新規事業開発本部長 河田 正也  
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長 経営戦略センター副センター長  
日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長 兼 新規事業開発本部長  
日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長

取締役 常務執行役員 村上 雅洋 [現 取締役 執行役員]  
事業支援センター長 村上 雅洋  
兼 経営戦略センター副センター長 事業支援センター長  
不動産事業管掌 不動産事業管掌  
日清紡ブレーキ株式会社 取締役 日清紡ブレーキ株式会社 取締役

(4) 取締役分掌変更

代表取締役副社長  
経営戦略センター長  
エレクトロニクス事業統括  
日本無線株式会社 代表取締役会長  
新日本無線株式会社 代表取締役会長

おん だ よし ひと  
恩 田 義 人

[現 代表取締役副社長  
経営戦略センター長  
新日本無線株式会社 代表取締役会長]

取締役 執行役員  
日清紡メカトロニクス株式会社 取締役副社長

なか の ひろ し  
中 野 裕 嗣

[現 取締役 執行役員  
日清紡メカトロニクス株式会社  
代表取締役社長]

(5) 退任予定執行役員

執行役員  
経営戦略センター CSR 室長  
兼 経営戦略センター 経営戦略室長  
兼 経営戦略センター 経営戦略室 経営企画グループ長  
兼 事業支援センター 海外事業支援室長

おく がわ たか よし  
奥 川 隆 祥

(日清紡メカトロニクス株式会社  
取締役 専務執行役員 就任予定)

(6) 執行役員分掌変更

執行役員  
新規事業開発本部副本部長  
兼 新規事業開発本部 新規事業開発室長  
日清紡ケミカル株式会社 取締役副社長  
長野日本無線株式会社 社外取締役

き じま とし ひろ  
木 島 利 裕

[現 執行役員  
新規事業開発本部副本部長  
兼 新規事業開発本部 新規事業開発室長  
日清紡ケミカル株式会社 取締役専務執行役員]

以上

【参考】

1. 異動後の役員体制

取締役社長 <sup>※1</sup>	鵜澤 静	
取締役副社長 <sup>※1</sup>	恩田 義人	経営戦略センター長 エレクトロニクス事業統括 (日本無線株式会社 代表取締役会長) (新日本無線株式会社 代表取締役会長)
取締役 専務執行役員	五十部 雅昭	(日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長) (新日本無線株式会社 社外取締役)
取締役 専務執行役員	河田 正也	新規事業開発本部長 (日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長) (日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長)
取締役 常務執行役員	村上 雅洋	事業支援センター長 兼 経営戦略センター副センター長 不動産事業管掌 (日清紡ブレーキ株式会社 取締役)
取締役 執行役員	萩原 伸幸	(日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 代表取締役社長)
取締役 執行役員	西原 孝治	ブレーキ事業統括 (日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長) (TMD Friction Group S.A. 取締役)
取締役 執行役員	中野 裕嗣	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役副社長)
取締役 <sup>※2</sup>	秋山 智史	
取締役 <sup>※2</sup>	松田 昇	
取締役 <sup>※2</sup>	清水 啓典	
常勤監査役	井出 義男	
常勤監査役	佐塚 政男	
監査役 <sup>※3</sup>	川上 洋	
監査役 <sup>※3</sup>	富田 俊彦	
執行役員	木島 利裕	新規事業開発本部副本部長 兼 新規事業開発本部 新規事業開発室長 (日清紡ケミカル株式会社 取締役副社長) (長野日本無線株式会社 社外取締役)
執行役員	馬場 一訓	経営戦略センター コーポレートガバナンス室長 兼 事業支援センター 人財・総務室長

※1 代表取締役、 ※2 社外取締役、 ※3 社外監査役 ( )内は主要子会社役職

## 2. 新任取締役候補者略歴

① 松田 昇<sup>まつだ のぼる</sup>〔昭和8年12月13日生〕

新役職名 取締役(社外取締役)

略 歴 昭和38年4月 東京地検検事  
昭和56年1月 法務省刑事局青少年課長  
昭和60年8月 東京高検特別公判部長  
昭和62年8月 東京地検特別捜査部長  
平成元年9月 最高検検事  
平成3年12月 水戸地検検事正  
平成5年7月 法務省矯正局長  
平成7年7月 最高検刑事部長  
平成8年6月 預金保険機構理事長  
平成16年6月 同機構顧問  
平成16年7月 三菱自動車工業株式会社 企業倫理委員会委員長(現職)  
平成16年9月 弁護士登録  
平成18年6月 日本無線株式会社 社外取締役(現職)

② 清水 啓典<sup>しみず よしのり</sup>〔昭和23年2月9日生〕

新役職名 取締役(社外取締役)

略 歴 平成元年4月 一橋大学商学部教授  
平成9年4月 同大学大学院商学研究科教授  
平成12年8月 同大学大学院商学研究科長、商学部長  
平成15年4月 同大学副学長  
平成16年5月 日本金融学会会長  
平成22年5月 日本金融学会常任理事(現職)  
平成23年4月 一橋大学名誉教授(現職)  
同大学大学院商学研究科特任教授(現職)

以上