



平成 25 年 3 月 28 日

各 位

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 氏 名 取 締 役 社 長 鶴 澤 静  
情 報 取 扱 責 任 者 取 締 役 常 務 執 行 役 員  
事 業 支 援 セ ン タ ー 長 村 上 雅 洋

代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 25 年 3 月 28 日開催の取締役会において、下記のとおり代表取締役および役員の異動について内定の決議をいたしましたのでお知らせします。

本件については、平成 25 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. 代表取締役の異動

代表取締役会長	うざわ しずか 鶴澤 静	[現 代表取締役社長]
代表取締役社長	かわた まさや 河田 正也	[現 取締役 専務執行役員 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)]

2. その他役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 執行役員 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) (日清紡メカトロニクス株式会社 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 (日清紡ケミカル株式会社 取締役副社長)]
--	-------------------	---

(2) 昇任予定取締役

取締役副社長 (日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長)	いそべ まさあき 五十部 雅昭	[現 取締役 専務執行役員 (日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長)]
-----------------------------------	--------------------	---

(3) 退任予定取締役

取締役	なかの ひろし 中野 裕嗣	[執行役員 (日清紡メカトロニクス株式会社 取締役副社長) 継続予定]
-----	------------------	---

(4) 取締役分掌変更予定

取締役 執行役員 (日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役会長) (長野日本無線株式会社 代表取締役副社長)	はぎわら のぶゆき 萩原 伸幸	[現 取締役 執行役員 (日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 代表取締役社長)]
--	--------------------	---

(5) 執行役員分掌変更予定

執行役員 事業支援センター副センター長 兼 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	ばば かずのり 馬場 一訓	[現 執行役員 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]
--	------------------	--

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) (日清紡ブレーキ株式会社 取締役)	かわむら まさひろ 河村 昌弘	[執行役員※ (現 日清紡ブレーキ株式会社 取締役 執行役員)]
---	--------------------	-------------------------------------

執行役員 (日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 代表取締役社長)	よしの あきひろ 吉野 明宏	[執行役員※ (現 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役 執行役員)]
-------------------------------------	-------------------	---

※ 4 月 1 日付就任予定

### 3. 新代表取締役会長、新代表取締役社長の略歴

#### (1) 新代表取締役会長

新 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役会長		
氏 名	鶴澤 静 (うざわ しずか)		
現 職	日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長		
生 年 月 日	昭和 21(1946)年 1月 30日		
出 身 地	千葉県		
最 終 学 歴	昭和 44(1969)年	3月	一橋大学 商学部卒業
職 歴	昭和 44(1969)年	4月	日清紡績株式会社入社
	平成 9(1997)年	1月	経理本部財務部長兼経理部長
	平成 13(2001)年	6月	取締役 経理本部長
	平成 16(2004)年	6月	常務取締役
	平成 18(2006)年	6月	取締役 常務執行役員 総務本部長(兼務)
	平成 19(2007)年	4月	取締役 専務執行役員 紙製品事業本部長(兼務)
	平成 20(2008)年	4月	事業支援センター長(兼務) 不動産事業部管掌(兼務)
	平成 21(2009)年	4月	日清紡ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員 事業支援センター長(兼務) 不動産事業部管掌(兼務) エレクトロニクス事業管掌(兼務)
	平成 21(2009)年	6月	日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 代表取締役社長(兼務) 当社 代表取締役社長(現職)

#### (2) 新代表取締役社長

新 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役社長		
氏 名	河田 正也 (かわた まさや)		
現 職	日清紡ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員 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		
生 年 月 日	昭和 27(1952)年 4月 20日		
出 身 地	山口県		
最 終 学 歴	昭和 50(1975)年	3月	一橋大学 経済学部卒業
職 歴	昭和 50(1975)年	4月	日清紡績株式会社入社
	平成 14(2002)年	1月	人事本部人事部長
	平成 15(2003)年	1月	人事本部労政部長(兼務)
	平成 16(2004)年	11月	コンティネンタル・テーパー株式会社 出向
	平成 18(2006)年	4月	人事本部人事部長兼労政部長
	平成 18(2006)年	6月	執行役員 人事本部長
	平成 19(2007)年	4月	経理本部副本部長(兼務)
	平成 19(2007)年	6月	取締役
	平成 20(2008)年	4月	事業支援センター副センター長
	平成 21(2009)年	4月	日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
	平成 22(2010)年	6月	当社 取締役 常務執行役員
	平成 23(2011)年	6月	当社 新規事業開発本部長(現職) 経営戦略センター副センター長(兼務) 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長(兼務、現職)
	平成 24(2012)年	6月	当社 取締役 専務執行役員(現職) 日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長(兼務、現職)

以上

(本件に関する問い合わせ先)

日清紡ホールディングス株式会社 IR 広報グループ TEL 03-5695-8854

〔ご参考〕

1. 異動後の体制(平成 25 年 6 月下旬)

取締役会長*1	鶴澤 静	
取締役社長*1	河田 正也	
取締役副社長*1	恩田 義人	エレクトロニクス事業統括 経営戦略センター長 (日本無線株式会社 取締役会長*1) (新日本無線株式会社 取締役会長*1)
取締役副社長	五十部 雅昭	(日清紡テキスタイル株式会社 取締役社長*1)
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
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 取締役会長) (長野日本無線株式会社 取締役副社長*1)
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 取締役社長*1)
取締役 執行役員	木島 利裕	新規事業開発本部長 (日清紡ケミカル株式会社 取締役社長*1)
取締役*2	秋山 智史	
取締役*2	松田 昇	
取締役*2	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*3	川上 洋	
監査役*3	富田 俊彦	
執行役員	馬場 一訓	事業支援センター副センター長 兼 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
執行役員	河村 昌弘	(日清紡メカトロニクス株式会社 取締役社長*1)
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)
執行役員	吉野 明宏	(日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役社長*1)
執行役員	相築 政和	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 事業支援センター 海外事業支援室長
執行役員	岩田 和寛	経営戦略センター 経営戦略室担当部長 (TMD Friction Group S.A. 取締役)

\*1 代表取締役、\*2 社外取締役、\*3 社外監査役

## 2. 主要子会社 新代表取締役候補者の略歴

- (1) 新 役 職 名 日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長  
(日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員)
- 氏 名 木島 利裕 (きじま としひろ)
- 現 職 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員  
新規事業開発本部 副本部長  
日清紡ケミカル株式会社 取締役副社長
- 生 年 月 日 昭和 31(1956)年 7 月 4 日
- 出 身 地 埼玉県
- 最 終 学 歴 昭和 54(1979)年 3 月 群馬大学 工学部卒業
- 職 歴 昭和 54(1979)年 4 月 日清紡績株式会社入社  
平成 19(2007)年 1 月 紙製品事業本部 洋紙営業部長 兼 技術開発部長  
平成 19(2007)年 4 月 執行役員  
紙製品事業本部副本部長  
平成 21(2009)年 4 月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(現職)  
日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役 執行役員  
同社 事業統括本部長 兼 洋紙事業本部長  
平成 22(2010)年 6 月 当社 新規事業開発本部 副本部長(現職)  
日清紡ケミカル株式会社 取締役 専務執行役員  
平成 24(2012)年 6 月 同社 取締役副社長(現職)
- (2) 新 役 職 名 日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長  
(日清紡ホールディングス株式会社 執行役員)  
(日清紡ブレーキ株式会社 取締役)
- 氏 名 河村 昌弘 (かわむら まさひろ)
- 現 職 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(4月1日付就任予定)  
日清紡ブレーキ株式会社 取締役 執行役員
- 生 年 月 日 昭和 29(1954)年 1 月 30 日
- 出 身 地 愛知県
- 最 終 学 歴 昭和 51(1976)年 3 月 名古屋工業大学 工学部卒業
- 職 歴 昭和 51(1976)年 4 月 日清紡績株式会社入社  
平成 17(2005)年 1 月 名古屋工場自動車部品部担当部長  
平成 19(2007)年 1 月 豊田工場長  
平成 21(2009)年 4 月 日清紡ブレーキ株式会社 執行役員  
同社 生産部門 ブレーキ製造部長  
平成 24(2012)年 2 月 同社 管理部門長(現職)  
平成 24(2012)年 6 月 同社 取締役 執行役員(現職)  
平成 25(2013)年 4 月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(現職)
- (3) 新 役 職 名 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 代表取締役社長  
(日清紡ホールディングス株式会社 執行役員)
- 氏 名 吉野 明宏 (よしの あきひろ)
- 現 職 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(4月1日付就任予定)  
日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 取締役 執行役員
- 生 年 月 日 昭和 37(1962)年 7 月 15 日
- 出 身 地 静岡県
- 最 終 学 歴 昭和 60(1985)年 3 月 名古屋工業大学 工学部卒業
- 職 歴 昭和 60(1985)年 4 月 日清紡績株式会社入社  
平成 22(2010)年 1 月 日清紡ペーパー プロダクツ株式会社 洋紙事業本部  
洋紙事業部長(現職)  
平成 22(2010)年 6 月 同社 取締役 執行役員(現職)  
平成 25(2013)年 4 月 日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(現職)

以上