



2021年12月28日

各位

会社名 日清紡ホールディングス株式会社  
代表者名 取締役社長 村上 雅洋  
(コード番号：3105 東証第一部)  
問合せ先 IR広報グループ(TEL 03-5695-8854)

### 代表取締役および役員の異動に関するお知らせ

当社は、2021年12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いたしましたのでお知らせします。

本件については、2022年3月下旬開催予定の当社の定時株主総会、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

##### (1) 異動理由

役員人事に伴う代表権の異動

##### (2) 異動の内容

##### ① 新任代表取締役候補

代表取締役 専務執行役員 (日本無線株式会社 代表取締役社長)	こあらい たけし 小洗 健	[現 取締役 専務執行役員 (日本無線株式会社 代表取締役社長)]
------------------------------------	------------------	--------------------------------------

##### ② 退任予定代表取締役

代表取締役会長	かわた まさや 河田 正也	(取締役会長 就任予定)
---------	------------------	--------------

##### (3) 新任代表取締役候補者の略歴

新 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 代表取締役 専務執行役員 日本無線株式会社 代表取締役社長
氏 名	小洗 健(こあらい たけし)
現 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 取締役 専務執行役員 日本無線株式会社 代表取締役社長
生 年 月 日	1959年4月5日(62歳)
職 歴	1982年 4月 日本無線株式会社 入社 2010年 4月 同社 研究開発本部技術開発部長 2012年 4月 同社 執行役員 研究開発本部長 2017年 6月 同社 取締役執行役員 技術本部長 兼 研究開発統括 2019年 4月 同社 取締役執行役員 技術開発本部長 兼 新規事業開発統括 2020年 3月 同社 代表取締役社長(兼務、現職) 2021年 3月 当社 取締役 専務執行役員(現職)
所有株式数	3,478株(2021年6月30日時点)

## 2. その他役員の変動

### (1) 新任取締役候補

取締役 常務執行役員 (日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長 <sup>※2</sup> )	た じ さとる 田路 悟	[現 常務執行役員 <sup>※1</sup> 日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長 <sup>※2</sup> ]
---	-----------------	---

### (2) 退任予定取締役

取締役 常務執行役員	お ぐ ら りょう 小倉 良	(シニアアドバイザー 就任予定) (日清紡マイクロデバイス株式会社 ミッションエグゼクティブ <sup>※2</sup> 継続予定)
------------	-------------------	--

※1 2022年1月1日付就任予定(11月26日公表済み)

※2 日清紡マイクロデバイス株式会社は、2022年1月1日付で当社グループ傘下の新日本無線株式会社とリコー電子デバイス株式会社を統合して設立する会社で、その設立時点の役職を記載(10月29日公表済み)

以上

## [ご参考]

### 1. 新任取締役候補者の略歴

新 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 取締役 常務執行役員 (日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長)
氏 名	田路 悟(たじ さとる)
現 役 職 名	日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員 <sup>※</sup> (日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長 <sup>※</sup> )
生 年 月 日	1957年12月12日(64歳)
職 歴	1981年 4月 株式会社リコー 入社 2008年 4月 同社 電子デバイスカンパニー 画像LSI開発センター所長 2014年 4月 同社 グループ理事 兼 電子デバイス事業部 副事業部長 2014年 10月 リコー電子デバイス株式会社 取締役 2015年 4月 株式会社リコー グループ執行役員 リコー電子デバイス株式会社 代表取締役社長 2018年 6月 新日本無線株式会社 取締役 2021年 3月 当社 執行役員 2022年 1月 当社 常務執行役員(現職) <sup>※</sup> 日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長(兼務、現職) <sup>※</sup> ※ 2022年1月1日付就任予定

## 2. 異動後の体制(2022年3月下旬)

取締役会長	河田 正也	
代表取締役社長	村上 雅洋	
代表取締役 専務執行役員	小洗 健	(日本無線株式会社 代表取締役社長)
取締役 常務執行役員	田路 悟	(日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長)
取締役 常務執行役員	馬場 一訓	経営戦略センター長
取締役 執行役員	石井 靖二	(日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長)
取締役 執行役員	塚谷 修示	経営戦略センター 経財・情報室長
取締役*1	多賀 啓二	
取締役*1	藤野 しのぶ	
取締役*1	八木 宏幸	
取締役*1	中馬 宏之	
取締役*1	谷 奈穂子	
常勤監査役	木島 利裕	
常勤監査役	大本 巧	
監査役*2	山下 淳	
監査役*2	渡邊 充範	
常務執行役員	杉山 誠	経営戦略センター CSR 室長 兼 経営戦略センター 人財・総務室長
執行役員	増田 敏浩	(日清紡メカトロニクス株式会社 代表取締役社長)
執行役員	斉藤 一夫	(日清紡シンガポール代表)
執行役員	村田 馨	(日清紡テキスタイル株式会社 代表取締役社長)
執行役員	松井 勇造	不動産事業部長
執行役員	高橋 郁夫	(日清紡ケミカル株式会社 代表取締役社長)
執行役員	足立 誠幸	新規事業開発本部長

\*1 社外取締役、\*2 社外監査役