

平成25年4月26日

各 位

日本軽金属ホールディングス株式会社

### 取締役の異動に関するお知らせ

当社は平成25年4月26日開催の取締役会において、取締役の人事に関し、下記のとおり内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、これらにつきましては平成25年6月27日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成25年6月27日付

#### 1. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成25年4月26日現在）】	【氏名】
取締役	執行役員 企画統括室長	岡本 泰憲
取締役	日軽金アクト株式会社 代表取締役社長	清水 幹雄
社外取締役	三菱商事株式会社 エネルギー事業グループ 顧問 兼 エムエムピー株式会社 代表取締役社長	林 良一

#### 2. 退任予定取締役

	【現職（平成25年4月26日現在）】	【氏名】
取締役を退任	取締役 人事・総務・経理統括室長	中嶋 豪
取締役を退任	取締役 日軽金事業グループ日軽金加工開発事業管掌	井上 厚
社外取締役を退任	社外取締役	飯島 英胤

### 3. 委嘱変更

【役職・氏名】	【発令新職】	【旧 職】	【継続職】
代表取締役社長 石山 喬	—	製品安全・品質保証統括 室管掌	—
取締役 岡本 一郎	日軽金事業グループ板事 業担当	日軽金事業グループ板事 業管掌、 技術・開発統括室長	製品安全・品質保証統括 室長
取締役 藤岡 誠	C S R ・ 監査統括室担当	C S R ・ 監査統括室長	—
取締役 石原 充	日軽金事業グループ化成 品事業担当	日軽金事業グループ化成 品事業管掌	—
取締役 村上 敏英	技術・開発統括室長、 日軽金事業グループ電極 箔事業担当	日軽金事業グループ電極 箔事業管掌	N P S 担当
取締役 岡本 泰憲	人事・総務・経理統括室 長	—	企画統括室長
取締役 清水 幹雄	日軽金事業グループ日軽 金加工開発事業担当	—	—
取締役 今須 聖雄	東洋アルミ事業グループ 担当	東洋アルミ事業グループ 管掌	—
取締役 山本 博	東洋アルミ事業グループ 担当	東洋アルミ事業グループ 管掌	—
取締役 上野 晃嗣	日軽金事業グループ日本 フルハーフ事業担当	日軽金事業グループ日本 フルハーフ事業管掌	—

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

岡本 泰憲 (おかもと やすのり) 昭和32年4月7日生 56歳)

昭和55年3月	上智大学 法学部 法律学科 卒業
昭和55年4月	日本軽金属株式会社 入社
平成15年6月	同社 総合企画部企画・海外・関連担当課長
平成16年12月	同社 総合企画部担当部長
平成20年6月	同社 執行役員 総合企画部長
平成24年6月	同社 常務執行役員 総合企画部長 (現任)
平成24年10月	日本軽金属ホールディングス株式会社 執行役員 企画統括室長 (現任)

清水 幹雄 (しみず みきお) 昭和27年2月16日生 61歳)

昭和50年3月	芝浦工業大学 工学部 金属工学科 卒業
昭和50年4月	日本軽金属株式会社 入社
平成12年9月	同社 新潟工場管理課長
平成13年4月	同社 新潟工場長
平成14年4月	日軽新潟株式会社 代表取締役社長
平成14年9月	日軽金アクト株式会社 取締役
平成20年6月	日軽金アクト株式会社 代表取締役社長 (現任)

林 良一 (はやし りょういち

昭和26年6月6日生

61歳)

昭和 49年 3月	東京大学 法学部 卒業
昭和 49年 4月	三菱商事株式会社 入社
平成 11年 2月	同社 電力燃料部長
平成 14年 4月	同社 海外石油事業ユニットマネージャー 兼 石油海外事業企画室長 ペトロダイヤモンドジャパン株式会社 取締役
平成 19年 4月	三菱商事株式会社 理事 炭素・LPG 事業本部長
平成 24年 3月	同社 理事 炭素・LPG 事業本部長 兼 エムエムピー株式会社 代表取締役社長
平成 24年 7月	同社 エネルギー事業グループ 顧問 兼 エムエムピー株式会社 代表取締役社長 (現任)

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