

平成26年4月25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26年4月25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26年6月25日開催予定の定時株主総会に付議する予定です。

記

平成26年6月25日付

#### 1. 新任取締役候補

【発令新職】	【現職（平成26年4月25日現在）】	【氏名】
取締役	日軽パネルシステム株式会社 代表取締役社長	昼間 弘康

#### 2. 退任予定取締役

	【現職（平成26年4月25日現在）】	【氏名】
取締役を退任	取締役 日軽金事業グループ化成品事業担当	石原 充

#### 3. 委嘱変更

【役職・氏名】	【発令新職】	【旧 職】	【継続職】
取締役 岡本 一郎	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板事業 担当、 製品安全・品質保証統括室長
取締役 昼間 弘康	日軽金事業グループパネル システム事業担当	—	—

－ ご参考 －

新任取締役候補の略歴

昼間 弘康 (ひるま ひろやす 昭和30年5月27日生 58歳)

昭和 55 年 3 月	慶應義塾大学 経済学部 経済学科 卒業
昭和 55 年 4 月	日本軽金属株式会社 入社
昭和 55 年 8 月	同社 経理部主計課
平成 9 年 3 月	同社 グループ・メタルセンター業務部長
平成 11 年 7 月	同社 グループ・メタルセンター長
平成 15 年 6 月	株式会社エヌ・エル・エム・エカル 出向
平成 17 年 1 月	ニッケイ・サイアム・アルミニウム・リミテッド 社長
平成 19 年 10 月	日本軽金属株式会社 執行役員 人事部長
平成 23 年 6 月	同社 常務執行役員
平成 24 年 1 月	日軽パネルシステム株式会社 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

添付資料

日本軽金属ホールディングス株式会社 取締役・監査役および経営執行メンバー  
(平成 26 年 6 月 25 日付)

取締役・監査役

代表取締役社長	石山 喬	※取締役	昼間 弘康
取締役	岡本 一郎	社外取締役	小野 正人
取締役	藤岡 誠	社外取締役	林 良一
取締役	村上 敏英	常勤監査役	朝日 格
取締役	岡本 泰憲	常勤監査役	松本 伸夫
取締役	清水 幹雄	監査役	山岸 敏夫
取締役	今須 聖雄	社外監査役	藤田 讓
取締役	山本 博	社外監査役	和食 克雄
取締役	上野 晃嗣	社外監査役	結城 康郎

経営執行メンバー

代表取締役社長	石山 喬	
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化成品事業担当、 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
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、N P S 担当
取締役	岡本 泰憲	企画統括室長、人事・総務・経理統括室長
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
取締役	山本 博	東洋アルミ事業グループ担当
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
※取締役	昼間 弘康	※日軽金事業グループパネルシステム事業担当
執行役員	原 隆	日軽金事業グループメタル・産業部品事業担当
執行役員	上田 雅通	東洋アルミ事業グループ担当
執行役員	高德 宏和	C S R ・ 監査統括室長、 人事・総務・経理統括室 総務担当
執行役員	外池 稔	人事・総務・経理統括室 経理担当
執行役員	網村 英城	人事・総務・経理統括室 購買担当
執行役員	土田 孝之	技術・開発統括室 研究・開発担当

※：平成 26 年 6 月 25 日付の新たな委嘱等