



JASDAQ

平成 25 年 5 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社多摩川ホールディングス
代表者名 代表取締役社長 福永 節也
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 取 締 役 高 橋 功
電話番号 03-6435-6933

新経営体制の内定に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり新経営体制について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成25年6月27日開催予定の第45回定時株主総会及びその後開催される当社取締役会ならびに監査役会の決議により、正式に決定する予定であります。

記

1. 新役員体制

(1) 新役員体制

福永 節也	代表取締役会長	(重任)
榊沢 徹	代表取締役社長	(重任)
小林 正憲	取締役	(新任) ※別紙
日下 成人 (社外)	取締役 (社外)	(重任)
上野 弘行	監査役	(重任)
長濱 隆 (社外)	監査役 (社外)	(重任)
黒澤 洵吉 (社外)	監査役 (社外)	(新任) ※別紙

(2) 異動の理由

当社グループを取り巻く厳しい経営環境に対応すべく、より機動的で円滑かつ適切な経営判断を行うため、代表取締役会長として、福永 節也が経営全般並びに各事業の管理、榊沢徹が代表取締役社長として経営戦略を担当、その他取締役は両代表取締役のサポートを行ってまいります。

共同代表とすることにより、経営における公正性・透明性をより一層確保しつつ、強固なコーポレートガバナンスを構築するとともに、コンプライアンス体制の維持向上に取り組み、一層の強化を図ることで、さらなる経営基盤の構築を目指してまいります。

(3) 異動予定日

平成25年6月27日

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動

退任予定取締役

山下 正寛 (現 取締役)

高橋 功 (現 取締役)

(2) 異動予定日

平成25年 6 月27日

以 上

(別紙)

(1) 新任取締役候補の略歴等

小林 正憲 (コバヤシ マサノリ)

生年月日	昭和31年12月10日
昭和52年4月	株式会社富士計器入社
昭和56年12月	株式会社多摩川電子入社
平成11年4月	同社 計測機器部部長
平成17年6月	同社 取締役就任
平成18年6月	同社 監査役就任
平成23年6月	株式会社多摩川電子 取締役就任
平成24年4月	同社 代表取締役社長就任(現任)

(2) 新任監査役候補の略歴等

黒澤 洵吉 (クロサワ ジュンキチ)

生年月日	昭和21年10月17日
昭和46年4月	伊藤忠商事株式会社入社
昭和59年4月	同社 金属部門分掌役付 兼金属部門企画統括室
平成7年4月	同社 貴金属部長就任
平成10年4月	台湾代表 台湾伊藤忠国際会社 董事長 兼総経理就任
平成13年4月	伊藤忠商事株式会社 金融・不動産・保険・物流カンパニー 物流部門長就任
平成16年4月	株式会社アイ・ロジスティックス 取締役(非常勤) 取締役 常務執行役員就任
平成17年4月	ファミリーコーポレーション株式会社 顧問就任
平成18年4月	同社 代表取締役就任
平成23年3月	合併により株式会社日本アクセス 専務取締役就任
平成24年6月	同社 理事就任(現任)