



平成 24 年 5 月 25 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 福永節也
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 執行役員経営管理部長 高橋 功
電話番号 0467-79-7027

代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 24 年 5 月 25 日開催の取締役会において、代表取締役及び役員の異動について、下記のとおり決議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 24 年 6 月 28 日開催予定の当社第 44 回定時株主総会及びその後開催される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. 代表取締役の異動

(1) 新任代表取締役候補者

氏名	新役職	旧役職
榊澤 徹	代表取締役	執行役員
山下 正寛	代表取締役	経営企画部 IR担当部長

(2) 異動の理由

現在、当社グループは福永 節也を代表取締役とした取締役 3 名体制でグループ全体の経営にあっておりますが、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、代表取締役を 2 名追加し、3 名体制とすることといたしました。

現代表取締役の福永 節也に加え、取締役候補者である榊澤 徹と山下 正寛が共同して経営にあたるのが事業の拡大、および効率化に結び付くものと考えております。

榊澤 徹は、上場会社の代表取締役経験や海外企業での役員経験を幅広く有し、今後の当社の事業拡大に貢献できるものと考えております。また、山下 正寛につきましては、上場企業を含めた様々な企業における財務管理の経験を多く有し、今後の当社グループの財務状況の強化への貢献が期待され、両候補者とも、適切な選任であると考えております。

各代表取締役の役割としては、福永 節也が経営全般並びに各事業の管理、榊澤 徹が非常勤取締役として経営戦略を担当、そして山下 正寛が財務担当となります。

さらには、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してまいります。また、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、確固たる経営基盤の構築を目指してまいります。

当社グループは、引続き株主・投資家の皆様のご期待に添うよう、さらなる企業価値・株主価値向上を目指し、全社一丸となって業績の向上に全力を挙げて努めてまいります。

(3) 異動予定日

平成 24 年 6 月 28 日

2. 役員の異動

(1) 取締役の異動

①退任予定取締役

小林 亨 (現 取締役)

(2) 監査役の異動

①新任監査役候補

監査役 上野 弘行

②退任予定監査役

監査役 平山 和明

(3) 異動予定日

平成 24 年 6 月 28 日

以上、定時株主総会およびその後開催される取締役会ならびに監査役会の決議により承認されることを条件として、平成 23 年 6 月 28 日以降の当社の経営体制は以下のとおりとなります。

新役職名	氏名	
代表取締役	福永 節也	(重任)
代表取締役	榊澤 徹	(新任)
代表取締役	山下 正寛	(新任)
社外取締役	日下 成人	(重任)
常勤監査役	上野 弘行	(新任)
社外監査役	北田 幸三	(留任)
社外監査役	長濱 隆	(留任)

なお、北田 幸三氏は独立役員です。

以上

別紙

(1) 新任代表取締役の略歴等

氏名	梶澤 徹
生年月日	昭和36年5月11日生
昭和60年4月	和光証券株式会社（現：みずほ証券株式会社） 入社
平成6年6月	コメルツバンク サウスイーストアジア 入社（マネージャー）
平成10年6月	H S B C銀行 バイスプレジデント就任
平成11年12月	パークレイズプライベートバンク ディレクター就任
平成12年12月	コメルツインターナショナルトラスト ディレクター就任
平成15年1月	タイムスクエアベンチャー マネージングディレクター就任
平成15年7月	ジェイ・ブリッジ株式会社（現：アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社） 執行役員就任
平成16年7月	同社 代表取締役社長就任
平成24年4月	株式会社多摩川ホールディングス 執行役員就任（現任）

氏名	山下 正寛
生年月日	昭和43年3月14日生
平成10年6月	リゾートトラスト株式会社 入社
平成18年4月	ジェイ・ブリッジ株式会社（現：アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社） 入社
平成18年6月	同社 常務執行役員就任
平成19年6月	同社 取締役就任
平成19年11月	株式会社メディアドゥ 入社（経営企画部長）
平成20年6月	株式会社ジーコミュニケーション 入社（財務本部長）
平成21年3月	株式会社スイートスタイル 執行役員就任（カフェレストラン事業本部長）
平成23年12月	株式会社多摩川ホールディングス 入社（経営企画部 I R担当部長）（現任）
平成24年3月	バイオエナジー・リソーシス株式会社 代表取締役社長就任（現任）
平成24年4月	株式会社多摩川電子 取締役会長就任（現任）

(2) 新任監査役の略歴等

氏名	上野 弘行
生年月日	昭和37年3月1日生
昭和61年4月	新日本証券株式会社（現：みずほ証券株式会社） 入社
平成3年11月	株式会社ライフ 入社
平成8年1月	株式会社大塚商会 入社
平成15年1月	アスクル株式会社 入社
平成18年5月	シービーリチャードエリス株式会社 入社
平成19年4月	ジェイ・ブリッジ株式会社（現：アジア・アライアンス・ホールディングス株式会社） 入社（平成24年退社）

以上