



JASDAQ

平成 26 年 5 月 23 日

各 位

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 榊沢 徹
(JASDAQ・コード6838)
問合せ先 経営管理部 後田 晃宏
電話番号 03-6435-6933

代表取締役の異動及び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、下記のとおり代表取締役の異動及び新経営体制について決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 26 年 6 月 27 日開催予定の当社第 46 回定時株主総会およ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す。

記

1. 新役員体制

(1) 新役員体制

榊沢 徹	代表取締役社長	(重任)
小林 正憲	取締役	(重任)
日下 成人 (社外)	取締役 (社外)	(重任)
秋元 之浩 (社外)	取締役 (社外)	(新任) ※別紙
宮内 幸三郎 (社外)	取締役 (社外)	(新任) ※別紙
上野 弘行	監査役	
長濱 隆 (社外)	監査役 (社外)	
鈴木 恒雄 (社外)	監査役 (社外)	(新任) ※別紙

(2) 異動の理由

経済状況や経営環境の変化に迅速に対応し適切な経営判断を行うため、複数の社外取締役および社外監査役を設置することといたしました。コンプライアンスはもとより、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、経営における公正性・透明性の向上をより一層強固にし、さらなる経営基盤の構築ならびに企業価値の向上を図ってまいります。

(3) 異動予定日

平成 26 年 6 月 27 日

2. 役員の変動

(1) 代表取締役の変動

①退任予定の代表取締役

福永 節也

②変動の理由

任期満了に伴う代表取締役の退任

③退任年月日

平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 46 回定時株主総会終結の時

(2) 監査役の辞任

①辞任する監査役

監査役 黒澤洵吉 (社外監査役)

②辞任の理由

一身上の都合によるものであります。

③辞任年月日

平成 26 年 6 月 27 日開催の当社第 46 回定時株主総会終結の時

以 上

(別紙)

(1) 新任取締役候補の略歴等

秋元 之浩 (アキモト ユキヒロ)

生年月日	昭和 42 年 4 月 13 日
平成 2 年 4 月	立山アルミニウム工業株式会社 入社
平成 6 年 11 月	伊藤忠商事株式会社 セラミックス資材部 出向
平成 12 年 4 月	伊藤忠商事株式会社 生活資材部門リーテイル室 入社
平成 12 年 8 月	リーテイルブランディング株式会社設立 代表取締役専務
平成 16 年 6 月	リーテイルブランディング株式会社 代表取締役社長 (現任)
平成 19 年 11 月	株式会社ナルミヤ・インターナショナル 取締役
平成 21 年 6 月	伊勢 (香港) 有限公司 董事
平成 21 年 7 月	伊勢 (中国) 有限公司 董事
平成 23 年 4 月	H. ISE Singapore Pte. Ltd 取締役 (現任)
平成 24 年 3 月	株式会社小僧寿し本部 取締役
平成 26 年 4 月	ISE パワー株式会社 代表取締役社長 (現任)

宮内 幸三郎 (ミヤウチ コウザブロウ)

生年月日	昭和 24 年 2 月 16 日
昭和 48 年 4 月	新日本証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 入社
昭和 59 年 11 月	新日本証券有限公司 (香港) 営業部長
平成元年 4 月	New Japan Merchant Bank (Singapore) 代表取締役社長
平成 9 年 5 月	New Japan Securities Europe 代表取締役社長
平成 15 年 5 月	個人事業開始
平成 23 年 8 月	株式会社 COSMO&Comoany 顧問 (現任)
平成 23 年 12 月	マルマン株式会社 常勤監査役 (現任)

(2) 新任監査役候補の略歴等

鈴木 恒雄 (スズキ ツネオ)

生年月日	昭和 29 年 3 月 13 日
昭和 51 年 4 月	山一証券株式会社入社
平成 10 年 4 月	コメルツ証券東京支店入社 事業法人部次長、マーケティング部長
平成 16 年 4 月	金融庁検査局総務検査課 入庁
平成 17 年 7 月	証券取引等監視委員会事務局証券検査課 証券検査官
平成 19 年 7 月	証券取引等監視委員会事務局 特別検査官
平成 21 年 7 月	金融庁検査局総務課 特別検査官
平成 23 年 7 月	証券取引等監視委員会事務局 統括検査官 (第四部門長)
平成 24 年 7 月	証券取引等監視委員会事務局 統括検査官 (第一部門長)
平成 26 年 3 月	金融庁証券取引等監視委員会事務局 定年退職