

平成 28 年 5 月 24 日

各 位

会 社 名 株式会社ミライト・ホールディングス
代 表 者 代表取締役社長 鈴木 正俊
(コード番号 1417 東証第一部)
問 合 せ 先 取締役常務執行役員 総務人事部長
十河 政史
(電話番号 03-6807-3111)

役員の変動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動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 28 年 6 月 28 日開催予定の第 6 回定時株主総会および取締役会で正式決定する予定です。

記

I 取締役の変動（平成 28 年 6 月 28 日予定）

1. 新任取締役候補

取 締 役 原 隆一 (現 ㈱ミライト取締役常務執行役員)

取 締 役 山本 康裕 (現 東日本電信電話㈱取締役)

2. 退任予定取締役

取 締 役 吉村 辰久 (㈱ミライト代表取締役重任予定)

取 締 役 十河 政史 (監査役就任予定)

取 締 役 小暮 啓史 (MIRAIT Singapore Pte. Ltd. マネージングディレクター継続)

取 締 役 高江洲 文雄 (㈱ミライト・テクノロジーズ 取締役重任予定)

取 締 役 八木橋 五郎 (名誉顧問予定)

II 監査役の変動（平成 28 年 6 月 28 日予定）

1. 新任監査役候補

監 査 役 十河 政史 (現 取締役常務執行役員)

2. 退任予定監査役

常勤監査役 田中 信義

以上

参考①

役員及び執行役員の新体制
(平成28年6月28日予定)

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	鈴木正俊	
代表取締役副社長	高島宏一	安全品質担当 K A I Z E N推進担当
取締役 常務執行役員	桐山学	財務部長 兼 エムス・ブレイセンタ所長 兼 同 財務サポート部長 I R室担当
取締役 常務執行役員	坂下啓輔	新ビジネス推進室長
取締役(新任) 常務執行役員	原隆一	経営戦略部長 広報室担当 C S R推進室担当
取締役(新任) 常務執行役員	山本康裕	総務人事部長 兼 エムス・ブレイセンタ総務人事サポート部長 業務監査室担当
取締役	木村正治	
取締役	海老沼英次	

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役	松尾正男
常勤監査役 (新任)	十河政史
監査役	児玉結介
監査役	大工舎宏
補欠監査役	高宮洋一

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	熊崎潤	I R室長 兼 経営戦略部経営戦略部門長
執行役員	福間潔	財務部会計税務部門長 兼 エムズ・ブレインセンタ財務サポート部 担当部長
執行役員	上田泰男	エムズ・ブレインセンタ大阪サテライト室長

以上

参考②

事業会社の役員人事 (平成28年6月24日予定)

【株式会社ミライト】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 永松 則行 (現 執行役員)

2. 退任予定取締役

取締役 八木橋 五郎 (名誉顧問予定)

取締役 原 隆一

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 富山 義夫 (現 執行役員)

監査役 長南 光明 (現 日本カーソリューションズ[®] 取締役常務執行役員)

2. 退任予定監査役

常勤監査役 日隈 康行

常勤監査役 田丸 哲男

監査役 宇垣 義昭

〔執行役員〕

1. 新任執行役員

常務執行役員 青山 幸二 (6月17日入社予定)

執行役員 谷地 中勉 (現 西日本支店西日本ソリューション事業本部長)

執行役員 山崎 洋一 (現 NTT事業本部アクセス事業部長)

2. 退任執行役員

執行役員 富山 義夫 (監査役就任予定)

執行役員 吉村 勝仙 (6月15日大明ネットワーク[®]代表取締役社長就任予定)

執行役員 薄井 悦夫 (6月9日大明テック[®]代表取締役社長就任予定)
(6月14日大明ビジネスメイト[®]代表取締役社長重任予定)

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

[平成28年6月24日予定]

【株式会社ミライト】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	鈴木正俊	
代表取締役 専務執行役員	吉村辰久	
取締役 専務執行役員	稲垣一俊	エンジニアリング&サービス本部長 支店担当 施工全般担当
取締役 常務執行役員	島津佳弘	技術開発本部長 兼 業務改善推進本部長 兼 情報セキュリティ推進室長
取締役 常務執行役員	古川清二	西日本支店長
取締役 常務執行役員	柳澤繁	ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 ICT営業本部担当 環境・エネルギー営業本部担当 社会インフラ営業本部担当 SI事業本部担当
取締役 常務執行役員	伊藤史典	経営企画本部長 人材開発部担当 業務監査室担当 リスク管理室担当 海外事業推進室担当
取締役 常務執行役員	高橋正行	安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 NTT事業担当
取締役 常務執行役員 (新任)	永松則行	ドコモ事業本部長 兼 次世代モバイルビジネス創造本部長 モバイル事業担当

〔監査役〕

役職	氏名
常勤監査役 (新任)	富山 義夫
常勤監査役 (新任)	長南 光明
監査役	大矢 和子

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	井上 由基	ソリューション事業本部副本部長 兼 環境・エネルギー営業本部長
常務執行役員	富永 寛	東海支店長
常務執行役員 (新任)	青山 幸二	ソリューション事業本部副本部長 兼 ICT営業本部長
執行役員	杉本 恵一	ソリューション事業本部副本部長 兼 社会インフラ営業本部長 兼 同 第二営業部長
執行役員	田中 清数	神奈川支店長
執行役員	岡田 英樹	S I 事業本部長
執行役員	五十嵐 克彦	N T T 事業本部長 兼 東北復興支援推進室副室長
執行役員	舟田 和司	K D D I 事業本部長
執行役員	西 勝	エンジニアリング&サービス本部副本部長
執行役員	内村 滋	人材開発部長 兼 同 第一人事部門長 兼 海外事業推進室長
執行役員	石川 直樹	社会インフラ営業本部副本部長 兼 同 第一営業部長 兼 同 設計積算調達部門長 兼 東北復興支援推進室担当部長
執行役員 (新任)	谷地 中勉	西日本支店 西日本ソリューション事業本部長
執行役員 (新任)	山崎 洋一	千葉支店長

以上

参考③

事業会社の役員人事
(平成28年6月22日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

取締役 西村 陽 (現 住友電気工業(株)常務執行役員)

2. 役付取締役の異動

取締役相談役 高江洲 文雄 (現 代表取締役会長)

3. 退任予定取締役

取締役 内桶 文清 (現 住友電気工業(株)代表取締役副社長)

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 磯部 正人 (現 住友電設(株)代表取締役社長)

2. 退任予定監査役

監査役 菅沼 敬行 (現 住友電設(株)取締役会長)

〔執行役員〕

1. 新任執行役員

執行役員 宮原 正裕 (現 ソリューション事業本部第五営業部長)

2. 退任執行役員

執行役員 坂本 昌往

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成28年6月22日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	高 島 宏 一	
取締役 専務執行役員	北 島 圭 二	経営企画本部長 業務監査室担当 リスク管理室担当
取締役 常務執行役員	宇 治 正 孝	ソリューション事業本部長 兼 同 第一エンジニアリング部長
取締役 常務執行役員	門 池 清 隆	N T T 事業本部長 兼 同 西日本事業部N T T 営業部長 安全品質管理本部担当 土木事業本部担当
取締役 常務執行役員	的 場 健 一	モバイル事業本部長
取締役 常務執行役員	坂 下 啓 輔	アライアンス推進本部長 兼 同 アライアンス推進部長
取締役 常務執行役員	細 川 雅 由	ソリューション事業本部副本部長 海外事業推進本部担当
取締役 常務執行役員	河 本 誠	ソリューション事業本部副本部長 兼 同 第四営業部長 兼 同 第二エンジニアリング部長 兼 同 環境エネルギー事業部長
取締役 相談役	高江洲 文 雄	
取締 役 (新任)	西 村 陽	

[監査役]

役職	氏名
常 勤 監 査 役	児 玉 結 介
常 勤 監 査 役	吉 武 正 二
監 査 役 (新任)	磯 部 正 人
監 査 役	鳥 山 半 六

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	石本孝典	東京支店長 兼 リューション事業本部第一営業部長
常務執行役員	本田信夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT営業部長
常務執行役員	高木賢治	土木事業本部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長
常務執行役員	田中守	海外事業推進本部長
執行役員	森岡徹	安全品質管理本部長 兼 同 安全品質管理部長 兼 同 安全品質管理部国際規格室長 兼 同 安全品質管理部情報セキュリティ推進室長
執行役員	田中栄治	リューション事業本部リューション推進担当部長
執行役員	海老原修	海外事業推進本部海外事業推進部長
執行役員	松山正博	リューション事業本部リューション推進部長
執行役員	佐々木貴朗	NTT事業本部西日本事業部長 兼 経営企画本部グループ経営推進室長 兼 リューション事業本部CATV事業準備室長
執行役員	駒俊晴	HRD本部長（人材開発本部長） 兼 同 人材育成部長
執行役員	上田泰男	経営企画本部経理部長
執行役員（新任）	宮原正裕	リューション事業本部第五営業部長

以上