

平成25年 5月27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・大証第一部)
問 合 せ 先 常務執行役員 総務人事部長
十河 政史
(電話番号 03-6807-3111)

代表取締役及び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、下記の通り代表取締役及び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25年6月26日開催予定の第3回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て正式に決定される予定です。

記

1. 代表取締役の変動

(1) 変動の内容

氏名	新 職	現 職
八木橋 五 郎 (やぎはし ごろう)	取締役会長	代表取締役会長
西 村 憲 一 (にしむら けんいち)	(退任)	代表取締役副社長

(2) 変動の理由

代表権を持つ取締役の数を2名減員し、社長、副社長各1名の2名とすることにしたため。

(3) 変動予定日 平成25年 6月26日

2. その他の役員の異動

(1) 新任取締役候補

取締役 吉村 辰久
(現 株式会社ミライト 取締役専務執行役員)

取締役 十河 政史
(現 常務執行役員)

取締役 小暮 啓史
(現 株式会社ミライト 常務執行役員)

(2) 退任予定取締役

鷲山 幾男 (現 取締役常務執行役員)
※ 6月17日 大明初ス(株)代表取締役社長就任予定

以上

役員及び執行役員の新体制

(平成25年6月26日予定)

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
取締役会長	八木橋 五郎	
代表取締役社長	鈴木 正俊	
代表取締役副社長	高江洲 文雄	
取締役 (新任)	吉村 辰久	
専務執行役員		
取締役 常務執行役員	得井 慶昌	新ビジネス推進室長 ・海外事業推進担当
取締役 常務執行役員	桐山 学	財務部長 兼 エムズ・ブレイセンタ所長 兼 同 財務サポート部長
取締役 (新任) 常務執行役員	十河 政史	総務人事部長 兼 同 人事部門長 兼 エムズ・ブレイセンタ総務人事 サポート部長
取締役 (新任) 常務執行役員	小暮 啓史	経営戦略部長
取締役	田辺 克彦	
取締役	薦野 寧	
常勤監査役	宇垣 義昭	
常勤監査役	田中 信義	
監査役	菅沼 敬行	
監査役	大工舎 宏	

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
執行役員（再任）	熊崎 潤	財務部資金・I R 部門長
執行役員（再任）	古川 信次	経営戦略部システム部門長
執行役員（再任）	元西 日出孝	業務監査室長
執行役員（再任）	伊藤 史典	経営戦略部経営戦略部門長
執行役員（再任）	福間 潔	財務部会計税務部門長 兼 エムス・ブレインセンター財務サポート部 担当部長

（退任執行役員）

森岡 徹（現執行役員） ※ 6月11日奈良建設㈱代表取締役社長就任予定

吉原 剛治（現執行役員） ※ 6月19日大明ネットワーク㈱代表取締役社長就任予定

事業会社の役員人事

(平成25年6月21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	得井慶昌	(現 ㈱ミライト・ホールディングス取締役常務執行役員)
取締役	柳澤繁	(現 常務執行役員)
取締役	小暮啓史	(現 常務執行役員)
取締役	十河政史	(現 ㈱ミライト・ホールディングス常務執行役員)
取締役	稲垣一俊	(現 執行役員)

2. 役付取締役予定者

取締役会長	八木橋五郎	(現 代表取締役会長)
取締役相談役	西村憲一	(現 代表取締役副社長)

3. 昇任取締役候補

取締役専務執行役員	加藤秀樹	(現 取締役常務執行役員)
-----------	------	---------------

4. 退任予定取締役

山岸善和	(現 取締役)
野村純一	(現 取締役)

※ 6月21日 特別参与委嘱予定

6月12日 大明ビジネスネット㈱代表取締役社長就任予定

村田和敏	(現 取締役) ※ 6月11日 大明テクノ㈱代表取締役社長就任予定
------	-----------------------------------

佐川寿夫	(現 取締役) ※ 5月31日 ㈱日進通工代表取締役副社長就任予定
------	-----------------------------------

平島英男	(現 取締役) ※ 6月13日 東電通ネットワーク㈱代表取締役社長就任予定
------	---------------------------------------

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

常勤監査役	田丸哲男	(現 執行役員)
-------	------	----------

2. 退任予定監査役

常勤監査役	清水孝造
-------	------

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成25年6月21日予定)

【株式会社ミライト】

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
取締役会長	八木橋 五郎	
代表取締役社長	鈴木 正俊	
取締役 専務執行役員	吉村 辰久	
取締役 (昇任) 専務執行役員	加藤 秀樹	・モバイル事業担当 ドコモ事業本部長 兼 モバイル戦略室長
取締役 常務執行役員	島津 佳弘	技術開発本部長
取締役 常務執行役員	古川 清二	・NTT事業担当 安全品質管理本部長 兼 業務改善推進本部長
取締役 常務執行役員	日隈 康行	総合調整部長 ・支店担当
取締役 (新任) 常務執行役員	得井 慶昌	ビジネスクリエーション部長
取締役 (新任) 常務執行役員	柳 澤 繁	・ICT総合設備事業担当 ソリューション事業本部長 兼 同 営業推進部長 兼 東北復興支援推進室長
取締役 (新任) 常務執行役員	小暮 啓史	経営企画本部長 ・リスク管理室担当

役職	氏名	委嘱業務
取締役 (新任) 十河政史 常務執行役員	十河 政 史	人材開発部長 ・業務監査室担当
取締役 (新任) 稲垣一俊 常務執行役員	稲垣 一 俊	・ICT総合設備事業エンジニアリング 担当 ソリューション事業本部副本部長 兼 エンジニアリング統括部長 兼 総合システム事業本部副本部長
取締役 相談役	西村 憲 一	
常勤監査役	長谷部 春 男	
常勤監査役 (新任) 田丸哲男	田丸 哲 男	
監査役	高宮 洋 一	
監査役	宇垣 義 昭	

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員（再任）	黒岩邦夫	NTT営業本部長 兼 同 NTT営業部長 兼 NTTエンジニアリング本部長
常務執行役員（再任）	井上由基	総合システム事業本部長
執行役員（再任）	石崎長俊	モバイルコミュニケーション事業本部長
執行役員（再任）	富山義夫	神奈川支店長
執行役員（再任）	能地靖夫	KDDI事業本部長
執行役員（再任）	川鍋時夫	千葉支店長
執行役員（再任）	杉本恵一	西日本支店長 兼 西日本本部代表代行
執行役員（再任）	田中清数	ドコモ事業本部副本部長 兼 企画部長
執行役員（再任）	山下亮	ソリューション事業本部第一営業部長 兼 第二営業部長
執行役員（再任）	吉村勝仙	西日本支店副支店長 兼 西日本ドコモ事業本部長
執行役員（再任）	岡田英樹	SI事業本部長
執行役員（再任）	西俊一	総合システム事業本部副本部長 兼 営業部長
執行役員（新任）	熊崎潤	経営企画本部企画室長
執行役員（新任）	古川信次	業務改善推進本部情報システム部門長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員 (新任)	元西日出孝	業務監査室長
執行役員 (新任)	伊藤史典	経営企画本部経営企画部長
執行役員 (新任)	広瀬春彦	モバイルコミュニケーション事業本部副本部長 兼 モバイルビジネス営業部長
執行役員 (新任)	薄井悦夫	人材開発部第一人事部門長

(退任執行役員)

執行役員 橋本 実 (6月21日 特別参与委嘱予定)

執行役員 田丸 哲 男 (6月21日 (株)リハ常勤監査役就任予定)

事業会社の役員人事

(平成25年6月26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 得井慶昌 (現 ㈱ミライト・ホールディングス取締役常務執行役員
新ビジネス推進室長)

取締役 宇治正孝 (現 常務執行役員
NTT西日本事業本部関西事業部長)

取締役 門池清隆 (現 常務執行役員
NTT西日本事業本部NTT営業部長)

2. 退任予定取締役

吉武正二 (現 取締役常務執行役員
NTT東日本事業本部長 兼 NTT営業部長 兼 南事業部長)

〔監査役〕

1. 重任監査役候補

監査役 菅沼敬行

監査役 鳥山半六

2. 新任監査役候補

常勤監査役 吉武正二

3. 退任予定監査役

常勤監査役 松澤廣明

参考

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成25年6月21日予定)

【株式会社ミライト・テクノロジーズ】

〔取締役・監査役〕

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	高江洲 文 雄	
取締役 専務執行役員	清 水 文 雄	NTT事業本部長 ・土木事業本部担当 ・海外事業推進部担当
取締役 専務執行役員	児 玉 結 介	経営企画本部長 兼 リスク管理室長 ・総合調整部担当
取締役 (新任) 常務執行役員	得 井 慶 昌	新ビジネス推進部担当
取締役 常務執行役員	北 島 圭 二	営業本部長 ・ネットワーク事業本部担当 ・モバイル事業本部担当
取締役 常務執行役員	高 田 宏 康	K A I Z E N推進本部長
取締役 (新任) 常務執行役員	宇 治 正 孝	NTT事業本部西日本事業部 長

取締役 (新任) 門池清隆 経営企画本部経営企画室長
常務執行役員

取締役 内桶文清

役職 氏名

常勤監査役 (新任) 吉武正二

監査役 (重任) 菅沼敬行

監査役 (重任) 鳥山半六

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員（再任）	河本 誠	ネットワーク事業本部長
常務執行役員（再任）	岡本 充由	東京支店長 兼 営業本部副本部長 兼 S I 推進部長
常務執行役員（再任）	石本 孝典	営業本部第一ソリューション営業部長
常務執行役員（昇任）	的場 健一	モバイル事業本部長
常務執行役員（新任）	本田 信夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT 営業部長
執行役員（再任）	坂本 昌往	ネットワーク事業本部システムサポートセンター所長
執行役員（再任）	河野 貞男	新ビジネス推進部長
執行役員（再任）	三影 敏雄	K A I Z E N 推進本部安全品質管理部長 兼 同 国際規格室長 兼 同 情報セキュリティ推進室長
執行役員（新任）	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
執行役員（新任）	田中 栄治	営業本部 S I 推進担当部長
執行役員（新任）	坂下 啓輔	ネットワーク事業本部副本部長 兼 ネットワーク高度化推進室長
執行役員（新任）	田中 守	営業本部キャリア営業部長

(退任執行役員)

常務執行役員	本 郷 浩	(6月12日 (株)コネットエンジニアリング 常務取締役就任予定)
常務執行役員	会 田 暁 生	(6月14日 東邦建(株) 代表取締役社長就任予定)
執行役員	高 山 純 二	(6月14日 (株)コムリト 取締役就任予定)