

平成 29 年 5 月 23 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
山本 康裕
(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 29 年 6 月 28 日開催予定の第 7 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 29 年 6 月 28 日予定）

1. 新任取締役候補

取 締 役 細 川 雅 由 (現 (株)ミライト・テクノロジーズ 取締役常務執行役員)

2. 退任予定取締役

取 締 役 坂 下 啓 輔 ((株)ミライト・テクノロジーズ 取締役常務執行役員継続)

II 監査役の変動（平成 29 年 6 月 28 日予定）

1. 新任監査役候補

監 査 役 北 島 圭 二 (現 (株)ミライト・テクノロジーズ 取締役専務執行役員)

2. 退任予定監査役

監 査 役 児 玉 結 介

以上

参考①

役員及び執行役員の新体制

(平成29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	高畠宏一	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 エムズ・ブレインセンタ所長 兼 同 財務サポート部長 I R室担当
取締役 常務執行役員	原隆一	経営戦略部長 広報室担当 C S R推進室担当 海外戦略担当
取締役 常務執行役員	山本康裕	総務人事部長 兼 エムズ・ブレインセンタ総務人事サポート部長 業務監査室担当
取締役 常務執行役員	(新任) 細川雅由	新ビジネス推進室長
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	十河政史
監査役 (新任)	北島圭二
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	福間 潔	財務部会計税務部門長 兼 エムズ・ブレインセント財務サポート部担当部長
執行役員	上田 泰男	エムズ・ブレインセント大阪サテライト室長
執行役員 (新任)	守屋 学	IR室長
執行役員 (新任)	武内 裕之	経営戦略部海外戦略部門長

(退任執行役員)

熊崎 潤 (6月28日(株)ミライト常務執行役員就任予定)

以上

参考②

事業会社役員人事
(平成29年6月23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	青山 幸二	(現 常務執行役員)
取締役	田中 栄治	(現 (株)ミライト・テクノロジーズ 執行役員)
取締役	五十嵐 克彦	(現 執行役員)

2. 昇任取締役

取締役専務執行役員	高橋 正行	(現 取締役常務執行役員)
-----------	-------	---------------

3. 退任予定取締役

取締役	吉村 辰久	(顧問委嘱予定)
取締役	稲垣 一俊	(顧問委嘱予定)
取締役	柳澤 繁	(株)ミライト・エクス代表取締役社長継続)

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(平成29年6月23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	
取締役 専務執行役員	(昇任) 高橋正行	
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	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	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 次世代放送波事業部担当
取締役 常務執行役員	(新任) 青山幸二	ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 兼 ICT営業本部長 兼 社会インフラ営業本部長 兼 同 第二営業部長 兼 環境・エネルギー営業本部長 兼 エンジニアリング&サービス本部長 SI事業本部担当
取締役 常務執行役員	(新任) 田中栄治	安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 支店担当
取締役 常務執行役員	(新任) 五十嵐克彦	NTT 事業本部長 兼 東北復興支援推進室副室長

〔監査役〕

役職	氏名
常 勤 監 査 役	富 山 義 夫
常 勤 監 査 役	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	富 永 寛	東海支店長
常務執行役員 (新任)	熊 崎 潤	6月28日就任予定
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	舟 田 和 司	KDDI 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	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	山 崎 洋 一	千葉支店長
執行役員	武 内 裕 之	ドコモ事業本部ビジネス開発営業部長 兼 次世代モバイルビジネス創造本部 担当部長
執行役員	齋 藤 嘉 宏	環境・エネルギー営業本部第三営業部長 兼 ソリューション事業本部次世代エネルギー 事業推進室長
執行役員	香 川 正 志	モバイルコミュニケーション事業本部長 兼 同 700MHz推進事業部長 兼 次世代放送波事業部長 兼 ソリューション事業本部 Wi-Fi&ソリューション事業推進室長
執行役員	脇 本 祐 史	経営企画本部経営企画部長
執行役員 (新任)	瀬 尾 真 二	エンジニアリング&サービス本部副本部長 兼 同 エンジニアリング 統括部長

(退任執行役員)

井 上 由 基 (現 常務執行役員) (6月16日東電通ネットワーク㈱代表取締役社長就任予定)

以上

参考③

事業会社の役員人事

(平成29年6月23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 高木賢治 (現 常務執行役員)

2. 昇任取締役

取締役専務執行役員 宇治正孝 (現 取締役常務執行役員)

3. 退任予定取締役

取締役 北島圭二 (監査役就任予定)

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 北島圭二 (現 取締役専務執行役員)

監査役 谷川博一 (現 ㈱フューコム代表取締役社長)

2. 退任予定監査役

常勤監査役 児玉結介 (顧問委嘱予定)

常勤監査役 吉武正二 (顧問委嘱予定)

以上

事業会社の役員新体制及び委嘱業務等

(平成29年6月23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 畠 宏 一	
取締役 専務執行役員	(昇任) 宇 治 正 孝	NTT事業本部長 安全品質管理本部担当
取締役 常務執行役員	門 池 清 隆	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	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	ソリューション事業本部副本部長 兼 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	東京支店長 兼 ソリューション事業本部長 兼 同 東日本事業部長 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 エンジニアリング部長
取締役 常務執行役員	(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
取締役相談役	高江洲 文 雄	
取締役	西 村 陽	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役 (新任)	北島圭二
常勤監査役 (新任)	谷川博一
監査役	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	本 田 信 夫	NTT事業本部東日本事業部長 兼 同 NTT営業部長 兼 同 ネットワーク部長
常務執行役員	田 中 守	海外事業推進本部長
常務執行役員 (昇任)	森 岡 徹	安全品質管理本部長 兼 同 安全品質管理部長 兼 同 安全品質管理部情報セキュリティ推進室長
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	九州支店長 兼 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 同 ネットワーク部長 兼 リューション事業本部CATV事業部長 兼 関西支店長
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	梶 明 夫	名古屋支店長 兼 リューション事業本部副本部長
執行役員	宮 原 正 裕	リューション事業本部CATV事業部副事業部長 兼 同 キャリア営業部長
執行役員 (新任)	落 合 秀 行	大阪支店長 兼 NTT事業本部西日本事業部担当部長 兼 同 NTT営業部担当部長 兼 土木事業本部土木部担当部長

(退任執行役員)

石 本 孝 典 (現 常務執行役員) (6月19日(株)エムズフロンティア取締役就任予定)

田 中 栄 治 (現 執行役員) (6月23日(株)ミラト取締役就任予定)

以上