

2019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2019年6月25日開催予定の第9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 (2019年6月25日予定)

1. 新任取締役候補

取 締 役	遠 竹 泰	(現 西日本電信電話(株)常務取締役)
取 締 役	塚 本 雅 一	(現 NTTファイナンス(株)取締役)
取 締 役	平 原 敏 行	(現 (株)ソルコム代表取締役社長)

2. 退任予定取締役

取 締 役	桐 山 学	(監査役就任予定)
取 締 役	細 川 雅 由	(監査役就任予定)

II 監査役の変動 (2019年6月25日予定)

1. 新任監査役候補

監 査 役	桐 山 学	(現 取締役常務執行役員)
監 査 役	細 川 雅 由	(現 取締役常務執行役員)

2. 退任予定監査役

常勤監査役	十 河 政 史
監 査 役	北 島 圭 二

以上

参考①

役員及び執行役員の新体制

(2019年6月25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
代表取締役副社長	中山俊樹	
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 エムス・ブレイセンタ総務人事部門部長 業務監査室担当
取締役 常務執行役員 (新任)	遠竹泰	新ビジネス推進室長
取締役 常務執行役員 (新任)	塚本雅一	財務部長 兼 エムス・ブレイセンタ所長 兼 同財務部門部長 I R室担当
取締役	土肥幹夫	
取締役 (新任)	平原敏行	
取締役	海老沼英次	
取締役	馬場千晴	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	関 裕
常勤監査役 (新任)	桐 山 学
監査役 (新任)	細 川 雅 由
監査役	勝 丸 千 晶 (石 川 千 晶)
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 (新任)	三ッ矢 高 章	財務部担当部長
執行役員 (新任)	勝 倉 知 穂	I R室長 兼 財務部会計税務部門長

(退任執行役員)

福 間 潔
上 田 泰 男
守 屋 学
武 内 裕 之

以上

参考②

事業会社役員人事
(2019年6月20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	瀬 尾 真 二	(現 執行役員)
取 締 役	遠 竹 泰	(現 西日本電信電話㈱常務取締役) (6月21日就任予定)

2. 代表取締役の異動

取 締 役 会 長	鈴 木 正 俊	(現 代表取締役会長)
-----------	---------	-------------

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監 査 役	山 崎 洋 一	(現 執行役員)
-------	---------	----------

2. 退任予定監査役

監 査 役	富 山 義 夫
-------	---------

以上

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(2019年6月20日予定)

【株式会社ミライト】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
取締役会長	鈴木正俊	
代表取締役社長	中山俊樹	
取締役 専務執行役員	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	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	青山幸二	第一ソリューション事業本部長 兼 東北復興支援推進室長 ソリューション事業担当 SI事業本部担当
取締役 常務執行役員	田中栄治	安全品質管理本部長 兼 総合調整部長 兼 情報システム部長 支店担当
取締役 常務執行役員	五十嵐克彦	NTT事業本部長 兼 同 NTT営業部長 兼 東北復興支援推進室副室長
取締役 常務執行役員	高木一裕	西日本支店長

役職	氏名	委嘱業務
取締役 常務執行役員	(新任) 瀬尾真二	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 エンジニアリング統括部長 兼 同 エンジニアリングサポート部門長 兼 第一ソリューション事業本部 SE部 支店支援部門長
取締役	(新任) 遠竹 泰	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	(新任) 山崎 洋一
常勤監査役	長南 光明
監査役	大矢 和子
監査役	紺野 秀之

〔執行役員〕

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	岡田英樹	SI事業本部長
常務執行役員 (昇任)	香川正志	モバイルコミュニケーション事業本部長 兼 第一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
常務執行役員 (昇任)	八木伸吾	次世代放送波事業部長 兼 同 エンジニアリング部門長 兼 モバイルコミュニケーション事業本部 700MHz推進事業部長
執行役員	舟田和司	KDDI事業本部長
執行役員	西勝	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 社会インフラ第一営業部長 兼 同 設計積算調達部門長
執行役員	谷地中勉	KDDI事業本部副本部長 兼 同 企画部長
執行役員	武内裕之	東海支店長
執行役員	齋藤嘉宏	第一ソリューション事業本部企画部長 兼 同 事業計画部門長
執行役員	脇本祐史	経営企画本部経営企画部長
執行役員	三木睦丸	ドコモ事業本部企画部長 兼 同 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	三ッ矢高章	経営企画本部経理部長
執行役員	浜村昌平	第二ソリューション事業本部副本部長 兼 同 第三エンジニアリング部長
執行役員	齋藤義男	第一ソリューション事業本部副本部長
執行役員 (新任)	湯田康史	人材開発部長 兼 同 第一人事部門長
執行役員 (新任)	柳沼清	第二ソリューション事業本部 環境・エネルギー第四営業部長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員 (新任)	福田 真	情報システム部担当部長 (6月21日就任予定)
執行役員 (新任)	赤間 長 浩	(別途) (6月21日就任予定)

(退任執行役員)

富 永 寛 (現 常務執行役員)

熊 崎 潤 (現 常務執行役員) (6月12日 (株)ミライト・エックス代表取締役社長就任予定)

内 村 滋 (現 執行役員)

山 崎 洋 一 (現 執行役員) (監査役就任予定)

以上

参考③

事業会社の役員人事
(2019年6月20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	佐々木 貴 朗	(現 常務執行役員)
取締役	宮 崎 達 三	(現 常務執行役員)
取締役	梶 明 夫	(現 執行役員)
取締役	堀 田 志 朗	(現 執行役員)
取締役	遠 竹 泰	(現 西日本電信電話(株)常務取締役) (6月21日就任予定)

2. 昇任取締役

取締役専務執行役員	坂 下 啓 輔	(現 取締役常務執行役員)
-----------	---------	---------------

3. 退任予定取締役

取締役	細 川 雅 由	(監査役就任予定)
-----	---------	-----------

[監査役]

1. 新任監査役候補

監 査 役	細 川 雅 由	(現 取締役専務執行役員)
-------	---------	---------------

2. 退任予定監査役

常勤監査役	北 島 圭 二
-------	---------

以上

事業会社の役員新体制及び委嘱業務等

(2019年6月20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	門 池 清 隆	経営企画本部長 兼 パートナー会社相談室長 業務監査室担当 リスク管理室担当 グループ経営推進本部担当
取締役 (昇任) 専務執行役員	坂 下 啓 輔	ソリューション事業本部長
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	高 木 賢 治	NTT事業本部土木事業部長 兼 同 土木部長 兼 同 環境土木営業部長
取締役 (新任) 常務執行役員	佐々木 貴 朗	NTT事業本部長 兼 同 西日本事業部長 兼 関西支店長 安全品質管理本部担当
取締役 (新任) 常務執行役員	宮 崎 達 三	東京支店長 兼 ソリューション事業本部副本部長 兼 同 東日本事業部長 海外事業推進本部担当

役職	氏名	委嘱業務
取締役 常務執行役員	(新任) 梶 明 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 兼 同 アクセス部長 兼 同 設計積算室長
取締役 常務執行役員	(新任) 堀 田 志 朗	ソリューション事業本部エンジニアリング 部長
取締役	(新任) 遠 竹 泰	
取締役	西 村 陽	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	(新任) 細 川 雅 由
常勤監査役	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	田 中 守	海外事業推進本部長
常務執行役員 (昇任)	宮 原 正 裕	ソリューション事業本部キャリア事業部長
執行役員	松 山 正 博	ソリューション事業本部技術推進部長
執行役員	米 田 秀 弥	ソリューション事業本部副本部長 兼 同 西日本事業部長 兼 アライアンス推進本部担当部長
執行役員	佐々木 康 之	NTT事業本部ドローン事業部副事業部長
執行役員	黒 田 敏 秋	アライアンス推進本部長
執行役員 (新任)	岩 井 喜 照	HRD本部(人材開発本部)KAIZEN推進部長 兼 同 ハイパーテクノロジーセントラル関西ハイパーテクノロジー (HTP)所長 兼 NTT事業本部ドローン事業部担当部長
執行役員 (新任)	山 上 滋 彦	経営企画本部経理部担当部長
執行役員 (新任)	森 弘 一	NTT事業本部土木事業部東京土木部長 兼 同 ドローン事業部担当部長
執行役員 (新任)	馬 場 裕 之	海外事業推進本部海外事業推進部長 兼 同 企画調整室長

(退任執行役員)

本 田 信 夫	(現 常務執行役員)	
海老原 修	(現 常務執行役員)	(MIRAIT Technologies Australia Pty. Limited 取締役(Corporate Service Directors) 就任予定)
駒 俊 晴	(現 執行役員)	
上 田 泰 男	(現 執行役員)	
落 合 秀 行	(現 執行役員)	
高 木 康 弘	(現 執行役員)	(6月21日四国通建(株)代表取締役副社長就任予定)

以上

参考④

事業会社役員人事
(2019年6月21日予定)

【株式会社TTK】

〔取締役〕

1. 昇任取締役

常務取締役 加藤正幸 (現取締役常務執行役員)

常務取締役 竹内隆司 (現取締役常務執行役員)

2. 退任予定取締役

取締役 數藤 崇 (監査役就任予定)

取締役 八 鍬 一 哉

取締役 千 葉 信 博

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監査役 數藤 崇 (現専務取締役)

監査役 勝倉知穂 (現(株)ライト・ホールディングス財務部資金部門長)

2. 退任予定監査役

監査役 佐藤 糾

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(2019年6月21日予定)

【株式会社TTK】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	土 肥 幹 夫	
常務取締役 常務執行役員	(昇任) 加 藤 正 幸	経営企画本部長 兼 コミュニティ事業本部長 兼 東京支店長 人事部担当 開発・研修センター担当 安全品質保証部担当 パートナー事業推進部担当 基盤施工センター担当
常務取締役 常務執行役員	(昇任) 竹 内 隆 司	NTT事業本部長 兼 復興推進室長 兼 NTT事業本部安全品質管理部長 兼 同 ユーザービズネス部長
取締役 常務執行役員	佐 藤 克 三	モバイル事業本部長
取締役	名 取 正 裕	経理部長
取締役	渡 邊 裕 二	総務部長 兼 コンプライアンス室長
取締役	丸 尾 容 子	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	千葉 惠 逸
監査役 (新任)	敷 藤 崇
監査役	伊 崎 健 太 郎
監査役 (新任)	勝 倉 知 穂

[執行役員]

役職	氏名	委嘱業務
常務執行役員	阿 部 弘	人事部長
常務執行役員	平 沢 太 郎	安全品質保証部長
常務執行役員	渡 部 庄 平	NTT事業本部宮城支店長 兼 同 宮城支店営業総括部長 兼 復興推進室担当部長
執行役員	長 島 祐 之	人事部担当部長
執行役員	大 倉 武 博	開発・研修センター所長
執行役員	下河原 圭 司	基盤施工センター所長
執行役員	尾 口 忠 春	NTT事業本部副本部長 兼 同 設備サービス部長
執行役員	小 野 寺 哲	NTT事業本部岩手支店長 兼 同 岩手支店営業総括部長 兼 復興推進室担当部長

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	齋藤浩司	NTT事業本部青森支店長 兼 同 青森支店営業総括部長 兼 同 青森支店安全品質管理部長 兼 同 青森支店八戸営業所長
執行役員	小玉美一	NTT事業本部秋田支店長
執行役員	渡邊雅幸	NTT事業本部山形支店長 兼 同 山形支店営業総括部長
執行役員	須藤秀一	NTT事業本部福島支店長 兼 復興推進室担当部長
執行役員	立花憲夫	コミュニティ事業本部副本部長
執行役員	向山隆	モバイル事業本部副本部長 兼 復興推進室担当部長
執行役員 (新任)	日塔邦昭	コミュニティ事業本部副本部長

以上

参考⑤

事業会社役員人事
(2019年6月19日予定)

【株式会社ソルコム】

〔取締役〕

1. 退任予定取締役

取 締 役 八 幡 欣 也

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監 査 役 山 上 滋 彦 (現 (株)ライト・ホールディングス財務部担当部長)
(現 (株)ライト・テクノロジーズ 経営企画本部経理部担当部長)

2. 退任予定監査役

監 査 役 八 幡 正 昭

監 査 役 山 中 耕 司

事業会社の役員及び執行役員の新体制

(2019年6月19日予定)

【株式会社ソルコム】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	平原敏行	
常務取締役	江角優	IT事業本部長 安全品質管理本部担当
常務取締役	大橋大樹	NTT事業本部長 兼 同 テクニカルセンタ長 ユーザビリティ推進部担当 土木事業部担当 資材部担当
常務取締役	森岡寅雄	CSR 推進本部長
取締役	貴船賢次	総務部長
取締役	長山和博	NTT事業本部アクセス部長
取締役	鶴海康雄	企画本部長
取締役	大石修也	岡山支店長
取締役	安村和幸	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	有木敏雄
監査役	八幡芳久

監 査 役 (新任) 山 上 滋 彦

[執行役員]

役職	氏名	委嘱業務
執行役員	高 杉 英 利	IT事業本部副本部長 兼 同 キャリア営業部長
執行役員	大 橋 正 直	安全品質管理本部長 兼 同 品質保証部長
執行役員	造 力 智 宏	企画本部経理部長
執行役員	高 澤 和 充	企画本部経営企画部長
執行役員 (新任)	杉 島 辰 海	IT事業本部東京支店長

以上

参考⑥

事業会社役員人事
(2019年6月21日予定)

【四国通建株式会社】

〔取締役〕

1. 新任取締役候補

代表取締役副社長	高 木 康 弘 (現 株ライト・テクノロジーズ 執行役員)
取 締 役	瀬 野 誠 (現 執行役員)
取 締 役	三ッ矢 高 章 (現 株ライト・ホールディングス エムズ・ブレインセンター財務サポート部担当部長) (現 株ライト執行役員)

〔監査役〕

1. 新任監査役候補

監 査 役	小 口 英 範 (現 株ライト・ホールディングス財務部担当部長)
-------	----------------------------------

事業会社の役員の新体制

(2019年6月21日予定)

【四国通建株式会社】

[取締役]

役職	氏名	委嘱業務
代表取締役社長	阿部 健	
代表取締役副社長 (新任)	高木 康弘	
常務取締役	中村 貴明	通信設備本部長
取締役	安永 樹一朗	建設本部長
取締役	赤瀬 香	総務部長 兼 安全品質管理本部長
取締役	宮岡 宏行	松山支店長 兼 NTT営業部長 兼 通信設備本部アクセスマネジメント部長
取締役 (新任)	瀬野 誠	営業部長
取締役 (新任)	三ッ矢 高章	

[監査役]

役職	氏名
常勤監査役	片上 浩二
監査役 (新任)	小口 英範

以上