



2021年5月28日

各 位

会 社 名：株式会社レスターホールディングス
 (コード：3156 東証第一部)
 代表者名：代表取締役 CEO 今野 邦廣
 問合せ先：執行役員 広報・CSR・IR部 部長
 高嶋 直輝
 (TEL：03 - 3458 - 4623)

代表取締役の異動及び取締役、執行役員人事に関するお知らせ

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取締役、執行役員人事について決議しましたのでお知らせいたします。なお、代表取締役及び新任の監査等委員である取締役は2021年6月22日開催予定の第2回定時株主総会及びその後の取締役会・監査等委員会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 新任代表取締役（候補含む）及び役割変更について

(1) 異動の理由

当社は、2020年4月、理念・ビジョンを共有した複数の業務執行取締役が代表取締役となり、グループ全体の経営に責任を持ち、最重要テーマである事業間シナジーや共創を通じて、永続的に成長していく「革新的グループ経営」体制へと移行しました。「エレクトロニクスの情報プラットフォーム」の実現に向け、体制を新たに一層の躍進を期するために以下のとおり変更いたします。

(2) 異動及び役割変更の内容（2021年6月22日予定）

（下線部は新たな役職及び管掌）

氏名	新役職	管掌	現役職
今野 邦廣	代表取締役 CEO	事業開発、未来戦略	代表取締役 CEO
高橋 忠仁 (新任)	代表取締役	<u>デバイス</u>	—
尾崎 享	代表取締役	電子機器	代表取締役
梶 純一 (新任)	代表取締役	<u>エネルギー、新電力、植物工場</u>	専務執行役員
田中 竹千代 (新任)	代表取締役	<u>株主総会、人事、総務、内部統制、 法務・コンプライアンス、広報・CSR、ESG</u>	専務執行役員
三好 林太郎	代表取締役	取締役会、 <u>経営企画</u> 、IR、経理、財務、 経営管理、情報システム、 <u>EMS</u>	代表取締役
山口 秀哉 (新任)	代表取締役	<u>デバイス、調達、システム機器</u>	専務執行役員

※同一役位内の順序は生年月日順によるものです

※稲葉俊彦氏は、定時株主総会をもって退任いたします

(3) 新任代表取締役の略歴

氏 名：高橋 忠仁 (たかはし ただひと)
生年月日：1948年10月24日
略 歴：1982年10月 (株)パルテック設立、代表取締役社長
2012年3月 同社 代表取締役会長
2021年2月 同社 代表取締役社長 (現任)
所有株式数：0株

氏 名：梶 純一 (かじ じゅんいち)
生年月日：1955年10月26日
略 歴：1984年5月 日本モレックス(株) (現日本モレックス合同会社) 入社
2007年7月 Vice President of Global Sales and Marketing
2010年9月 COO Adviser として US Molex 本社に勤務
2013年7月 Molex Senior Vice President and President of Micro Products Division
兼 日本モレックス(株) 社長
2020年4月 当社 アドバイザリーボード
2020年10月 当社 専務執行役員 (現任)
(株)バイテックベジタブルファクトリー代表取締役社長 (現任)
所有株式数：275株

氏 名：田中 竹千代 (たなか たけちよ)
生年月日：1955年12月8日
略 歴：1978年4月 住友商事(株) 入社
2004年4月 同社 人事部長
2006年4月 同社 理事 オーストラリア住友商事会社社長
2010年4月 同社 理事 地域総括部長
2014年4月 同社 理事 中東支配人補佐 イラン住友商事会社社長
2018年4月 同社 国内担当役員補佐 兼 関西支社副支社長
2021年1月 当社 入社
2021年3月 当社 専務執行役員 (現任)
所有株式数：0株

氏 名：山口 秀哉 (やまぐち ひでや)
生年月日：1959年4月21日
略 歴：1982年4月 (株)東芝 入社
2000年4月 東芝ヨーロッパ電子部品社副社長
2005年6月 東芝アメリカ電子部品社副社長
2012年6月 同社 社長
2016年6月 東芝デバイス(株)代表取締役社長
2019年10月 当社 常務執行役員
(株)レスターエレクトロニクス専務執行役員
2020年4月 (株)レスターエレクトロニクス専務取締役

2020年10月 当社 専務執行役員（現任）
 (株)レスターエレクトロニクス代表取締役社長（現任）
 2021年1月 (株)レスターキャストック代表取締役社長（現任）

所有株式数：1,275株

2. 取締役（監査等委員である取締役）・執行役員人事について

(1) 取締役（監査等委員である取締役） （下線部は新たな役職）

氏名	新役職	現役職
成瀬 達一	取締役監査等委員	取締役監査等委員
朝香 友治	取締役監査等委員	取締役監査等委員
手塚 仙夫	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
戸川 清	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
伊達 玲子	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
松山 遙	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）
<u>鈴木 みき（新任）</u>	<u>取締役監査等委員（社外）</u>	—

※同一役位内の順序は生年月日順によるものです

※鈴木みき氏は6月22日開催予定の定時株主総会及びその後の監査等委員会を経て、正式に決定

新任取締役（監査等委員である取締役）の略歴

氏 名：鈴木 みき（すずき みき）

生年月日：1972年5月31日

略 歴：1999年4月 光和総合法律事務所 入所
 2004年4月 同所 パートナー（現任）
 2008年4月 法務省 入札・契約適正化調査委員会委員（現任）
 2010年4月 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師（現任）
 2016年10月 東京家庭裁判所 非常勤裁判官
 2017年1月 (株)藤和ハウス社外監査役

所有株式数：0株

(2) 執行役員（2021年7月1日予定） （下線部は新たな役職及び担当）

氏名	新役職	担当	現役職
白 永鉉	常務執行役員	EMS	常務執行役員
大木 良明（昇任）	<u>常務執行役員</u>	人事、情報システム、 <u>広報・CSR</u>	執行役員
今野 宏晃	常務執行役員	エネルギー	常務執行役員
二島 進	執行役員	<u>経営企画</u> 、戦略投資、DX、財務	執行役員
高嶋 直輝	執行役員	<u>総務、法務・コンプライアンス</u>	執行役員

※同一役位内の順序は生年月日順によるものです

以 上