

2020年4月24日

各 位

会 社 名 みらかホールディングス株式会社
代 表 者 名 代表執行役社長 竹内 成和
コ ー ド 番 号 4 5 4 4 東証第1部
問 合 せ 先 コーポレートコミュニケーション部
電 話 番 号 0 3 - 5 9 0 9 - 3 3 3 7

当社および子会社の役員人事のお知らせ

当社は、2020年4月24日開催の取締役会において、下記のとおり当社および主要子会社の役員人事を内定いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. みらかホールディングス株式会社

(1) 取締役候補者

氏 名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
わたなべ まさや 渡部 眞也	取締役	—	新任
きたむら なおき 北村 直樹	取締役	取締役	再任
あおやま しげひろ 青山 繁弘	社外取締役	社外取締役	再任
あまの ふとみち 天野 太道	社外取締役	社外取締役	再任
いとう りょうじ 伊藤 良二	社外取締役	社外取締役	再任
まつの えりこ 松野 絵里子	社外取締役	—	新任
やまうち すずむ 山内 進	社外取締役	社外取締役	再任

(2) 退任予定取締役

氏 名	新役職名	旧役職名
いしぐろ みゆき 石黒 美幸	—	社外取締役

(3) 新任取締役候補者の略歴

氏名 渡部 真也 (わたなべ まさや)

生年月日 1958年 1月 31日

略歴 1982年 4月 株式会社日立製作所 入社
2000年 6月 同社 エンタープライズサーバ事業部メインフレーム本部長
2001年 2月 同社 金融システム事業部金融ソリューションシステム本部長
2007年 4月 同社 エンタープライズサーバ事業部長
2009年 3月 Hitachi Global Storage Technologies, Inc. Board Director and Chief Strategist
2011年 4月 株式会社日立製作所 理事 情報・通信システム社 CSO
2012年 4月 同社 執行役常務 情報・通信システム社 CSO 兼 CIO
2013年 10月 大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構 国立情報学研究所 運営会議委員 (現任)
2014年 4月 株式会社日立製作所 執行役常務
Hitachi Information & Telecommunication Systems Global Holding Corp. Chairman and CEO
2014年 10月 同社 執行役常務
Hitachi America, Ltd. President and CEO
2015年 4月 同社 執行役常務 ヘルスケアグループ長 ヘルスケア社社長
2016年 4月 同社 執行役常務 ヘルスケアビジネスユニット CEO
2017年 6月 一般社団法人医療機器産業連合会会長
内閣府健康医療戦略参与
国立研究開発法人 日本医療研究開発機構アドバイザーボード委員 (現任)
2019年 4月 株式会社日立製作所 執行役常務 CISO 兼 Smart Transformation 強化本部長
2019年 6月 一般社団法人医療機器産業連合会副会長 (現任)
2020年 4月 当社 顧問 (現任)

氏名 松野 絵里子 (まつの えりこ)

生年月日 1969年 1月 10日

略歴 1992年 4月 モルガン・スタンレー・ジャパン・リミテッド (証券) 入社
(現 モルガン・スタンレーMUFG 証券株式会社)
2000年 4月 弁護士登録
2000年 9月 長島・大野・常松法律事務所 入所
2010年 7月 東京ジェイ法律事務所設立 代表弁護士 (現任)
2011年 7月 特定非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターあっせん委員 (現任)
2014年 12月 ヘルスケアアセットマネジメント株式会社コンプライアンス委員会外部委員 (現任)
2015年 10月 ウェルスナビ株式会社 監査役 (現任)

(4) 執行役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
たけうち しげかず 竹内 成和	代表執行役社長 兼 グループCEO※1	代表執行役社長 兼 グループCEO※1	再任
わたなべ まさや 渡部 眞也	代表執行役副社長 兼 COO※2 兼 CIO※3	—	新任
きたむら なおき 北村 直樹	執行役 兼 CFO※4	執行役 兼 CFO※4	再任
ひがし しゅんいち 東 俊一	執行役	執行役	再任
いしかわ ごうき 石川 剛生	執行役	—	新任
むらかみ あつこ 村上 敦子	執行役	—	新任
おみ かずや 小見 和也	執行役	執行役	再任
はせがわ ただし 長谷川 正	執行役	執行役	再任
きむら ひろあき 木村 博昭	執行役	執行役	再任

※1 : Chief Executive Officer、※2 : Chief Operating Officer、※3 : Chief Information Officer、
※4 : Chief Financial Officer

(5) 退任予定執行役

氏名	新役職名	旧役職名
あしはら よしひろ 芦原 義弘	—	執行役

(6) 新任執行役候補者の略歴

氏名 石川 剛生 (いしかわ ごうき)

生年月日 1976年 11月 18日

略歴

2000年 4月	防衛庁 (現:防衛省) 入庁
2006年 9月	ボストン・コンサルティング・グループ 入社
2008年 12月	エルゼビア社 入社
2012年 1月	当社 入社
2013年 6月	Fujirebio Diagnostics Inc. Director (現任)
2014年 4月	富士レビオ株式会社 取締役
2014年 6月	Fujirebio Europe N.V. Director (現任)
2015年 3月	富士レビオ株式会社 代表取締役
2016年 4月	同社 代表取締役常務
2017年 4月	同社 代表取締役副社長
	富士レビオ・ホールディングス株式会社 代表取締役副社長 (現任)
2018年 4月	富士レビオ株式会社 代表取締役社長 (現任)

氏名 村上 敦子 (むらかみ あつこ)

生年月日 1958年 9月 23日

略歴 1981年 4月 安田信託銀行株式会社 入社
1991年 4月 ソニー株式会社 入社
1994年 12月 Sony Corporation of America Assistant Treasurer and Director
1998年 10月 Sony Capital Corporation Vice President
2000年 5月 マネックス証券株式会社 入社 CFO
2003年 11月 ソニー株式会社 入社
2004年 2月 Sony Global Treasury Services Plc 出向
兼 Sony Europe Ltd. Finance Director
2007年 8月 Sony Global Treasury Services Plc Managing Director
2008年 8月 ソニー株式会社 財務部門 財務企画部 統括部長
2014年 4月 同社 VP 財務部 シニアゼネラルマネジャー
2016年 6月 同社 執行役員 財務担当
2019年 5月 同社 執行役員 財務プロジェクト担当 (現任)

注) 当社の役員人事については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。なお、執行役候補者の村上敦子氏は2020年7月1日付の就任を予定しております。

2. 株式会社エスアールエル

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
ひがし しゅんいち 東 俊一	代表取締役社長	代表取締役社長	再任
まつもと まこと 松本 誠	専務取締役	常務取締役	異動
わだ 和田 かおり	常務取締役	取締役	異動
おみ かずや 小見 和也	取締役	—	新任
ふくだ のりゆき 福田 憲幸	取締役	取締役	再任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
わたなべ まさや 渡部 眞也	取締役	—	新任
きたむら なおき 北村 直樹	取締役	取締役	再任
はせがわ ただし 長谷川 正	取締役	取締役	再任

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
つるまき しげる 鶴巻 茂	—	取締役

(3) 監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
たかぎ たけお 高木 武夫	監査役	監査役	再任

注) 株式会社エスアールエルの役員人事については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

3. 富士レビオ・ホールディングス株式会社

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
いしかわ ごうき 石川 剛生	代表取締役社長	代表取締役副社長	異動
ふじた たけし 藤田 健	取締役	—	新任
モンテ ウィルツ	取締役	取締役	再任
クリスティアーン デ ヴィルデ	取締役	取締役	再任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
わたなべ まさや 渡部 眞也	取締役	—	新任
きたむら なおき 北村 直樹	取締役	監査役	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
あしはら よしひろ 芦原 義弘	—	代表取締役社長

(3) 監査役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
むらかみ あつこ 村上 敦子	監査役	—	新任

注) 富士レビオ・ホールディングス株式会社の役員人事については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。なお、監査役候補者の村上敦子氏は2020年7月1日付の就任を予定しております。

4. 富士レビオ株式会社

(1) 取締役候補者

氏名	新役職名	旧役職名	再任/異動/新任
ふじた たけし 藤田 健	代表取締役社長	取締役副社長	異動
さいとう さとし 齋藤 聡	専務取締役	専務取締役	再任
あおやぎ かつみ 青柳 克己	取締役	取締役	再任
にのみや ただし 二宮 忠司	取締役	取締役	再任
たけうち しげかず 竹内 成和	取締役	取締役	再任
わたなべ まさや 渡部 眞也	取締役	—	新任
きたむら なおき 北村 直樹	取締役	—	新任
いしかわ ごうき 石川 剛生	取締役	代表取締役社長	異動
おみ かずや 小見 和也	取締役	—	新任
はせがわ ただし 長谷川 正	取締役	—	新任

(2) 退任予定取締役

氏名	新役職名	旧役職名
あしはら よしひろ 芦原 義弘	—	取締役

(3) 新任代表取締役社長の氏名および略歴

氏名 藤田 健 (ふじた たけし)

生年月日 1969年 6月 2日

学歴 慶應義塾大学 法学部政治学科

出身地 東京都

略歴 1993年 4月 新日本製鐵株式会社 (現：日本製鐵株式会社) 入社
 1999年 8月 GE キャピタル・コンシューマー・ファイナンス株式会社 入社
 2002年 3月 GE ヘルスケア・ジャパン株式会社 入社
 2017年 11月 富士レビオ株式会社 入社
 同社 取締役 販売本部長
 2018年 4月 同社 常務取締役 販売本部長
 2018年 6月 台富製薬 (富士レビオ台湾) 董事長 (現任)
 2018年 8月 Fujirebio India Private Ltd. Director (現任)
 2018年 11月 Fujirebio Asia Pacific Pte.Ltd. Director (現任)
 2019年 7月 富士レビオ株式会社 副社長 兼 マーケティング本部長

2020年 1月 同社 副社長 兼 海外営業本部長（現任）

注) 富士レビオ株式会社の役員人事については、2020年6月23日開催予定の定時株主総会およびその後の取締役会にて正式に決定される予定です。

以 上