

役員的人事異動について

当社 DOWA ホールディングス株式会社（東京都千代田区外神田 4 丁目 14 番 1 号 資本金：364 億円 社長：関口 明）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を決議いたしましたのでお知らせします。

記

1. 2022年6月24日付 役員の変動

(1) 新任

氏名	新 職	現 職
片桐 敦	取締役人事部長 総務・法務 担当	執行役員人事部長
細野 浩之	取締役経営企画部長 兼 サステナビリティ推進室長、広報 IR 室長 経理、財務 担当	執行役員経営企画部長 兼 サステナビリティ推進室長、広報 IR 室長

(2) 退任

氏名	新 職	現 職
松下 克治	退任	取締役 経理、財務、労務 担当
川口 純	退任	取締役 経営企画、総務・法務 担当

(※上記役員の変動につきましては、本年6月24日に開催予定の定時株主総会および取締役会の議決により正式に決定される予定です。)

なお、上記の役員変動を含め、本年6月24日付け当社役員体制を別紙のとおり併せてお知らせいたします。

本件に関するお問い合わせ先

DOWAホールディングス株式会社 人事部
TEL：03-6847-1102
ホームページアドレス：<https://www.dowa.co.jp/>

(別紙) 2022年6月24日付役員体制

役 職	氏 名	委 嘱 内 容
代表取締役会長	山田 政雄	
代表取締役社長	関口 明	
取締役	飛田 実	品質保証、環境・安全 担当
取締役	菅原 章	技術、事業開発 担当
取締役	片桐 敦	人事部長 総務・法務 担当
取締役	細野 浩之	経営企画部長 兼 サステナビリティ推進室長、広報IR室長 経理、財務 担当
社外取締役	細田 衛士	
社外取締役	小泉 淑子	
社外取締役	佐藤 公生	
監査役（常勤）	木下 博	
監査役（常勤）	福澤 元	
監査役（非常勤）	武田 仁	
監査役（非常勤）	江川 茂	
執行役員	矢内 康晴	DOWAエコシステム(株)代表取締役社長
執行役員	須山 俊明	DOWAメタルマイン(株)代表取締役社長
執行役員	鈴木 浩二	DOWAエレクトロニクス(株)代表取締役社長
執行役員	鬼王 孝志	DOWAメタルテック(株)代表取締役社長
執行役員	山田 潔	DOWAサーモテック(株)代表取締役社長
執行役員	猪股 寛成	DOWAテクノロジー(株)代表取締役社長
執行役員	若林 英一	DOWAマネジメントサービス(株)代表取締役社長

以 上