

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および監査役会において、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. 2024年6月25日付 役員の変動

(1) 新任

氏名	新 職	現 職
山口 純子	社外取締役	—
堤 あづさ	監査役（常勤）	—

(2) 退任

氏名	新 職	現 職
木下 博	—	監査役（常勤）

（※上記役員の変動につきましては、本年 6 月 25 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 25 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
お問い合わせフォーム：<https://hd.dowa.co.jp/ja/contact/contact1.html>

(別紙) 2024年6月25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、知財担当
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 広報IR室長 経理、財務担当
社外取締役	小泉 淑子	
社外取締役	佐藤 公生	
社外取締役	柴山 敦	
社外取締役	山口 純子	
監査役（常勤）	福澤 元	
監査役（常勤）	堤 あづさ	
監査役（非常勤）	大庭 浩一郎	
監査役（非常勤）	小室 真吾	
執行役員	矢内 康晴	DOWAエコシステム株式会社 代表取締役社長
執行役員	福田 健作	DOWAメタルマイン株式会社 代表取締役社長
執行役員	鈴木 健彦	DOWAエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長
執行役員	鬼王 孝志	DOWAメタルテック株式会社 代表取締役社長
執行役員	加川 康樹	DOWAサーモテック株式会社 代表取締役社長
執行役員	猪股 寛成	DOWAテクノロジー株式会社 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式会社 代表取締役社長