



2022年5月11日

各 位

株式会社レスターホールディングス

新経営体制への移行のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下の新経営体制に移行することを内定いたしましたのでお知らせいたします。なお、本移行につきましては、2022年6月21日開催予定の第3回定時株主総会（第13期）及び取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 移行の背景

当社グループは、「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献します」という経営理念のもと、「あらゆるニーズに対応できるエレクトロニクスの情報プラットフォーム」を目指しております。企業が永続的に成長・進化するためには、マネジメントにおける幅広い知識と経験、複眼的思考、そして世代を超えた長期ビジョンの共有と継続的な取り組みが重要との考えのもと、2020年4月1日より「革新的グループ経営」体制に移行いたしました。

既存領域における事業の強化・変革と今後の持続的な成長を果すために、「中長期視点のビジョン・戦略の構築」及び「環境変化に応じた迅速な対応・事業の変革」を重要な経営テーマと捉え、また、コーポレートガバナンスの一層の強化を目的として、この度「革新的グループ経営」を深化させることといたしました。

具体的には、「監督機能」と「執行機能」を分離し、「取締役会」については、取締役の員数を大幅に削減するとともに、4人の独立役員を含む社外取締役、監査等委員による構成といたします。加えて、各事業を代表する執行役員による「執行役員会」を新たに設置し、権限を大幅に委譲いたします。これにより、取締役会の「監督機能」の強化と意思決定の迅速化を図ります。また、「執行役員会」にて業務執行上の経営判断をよりスピーディーに実行し事業運営を深化させてまいります。

2. 新経営体制 主要人事

(1) 新たな取締役体制（2022年6月21日予定）

（下線部は新たな役職）

氏名	新役職	現役職
今野 邦廣	代表取締役 CEO	代表取締役 CEO
高橋 忠仁	代表取締役	代表取締役
朝香 友治	<u>代表取締役</u>	取締役監査等委員（常勤）
成瀬 達一	取締役監査等委員（常勤）	取締役監査等委員（常勤）
三好 林太郎	<u>取締役監査等委員（常勤）</u>	代表取締役
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）
鈴木 みき	取締役監査等委員（社外）	取締役監査等委員（社外）

田中 竹千代氏と松山 遙氏は、第3回定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。

なお、代表取締役の順序は生年月日順によるものです。

(2) 新たな執行役員体制（2022年6月21日予定）

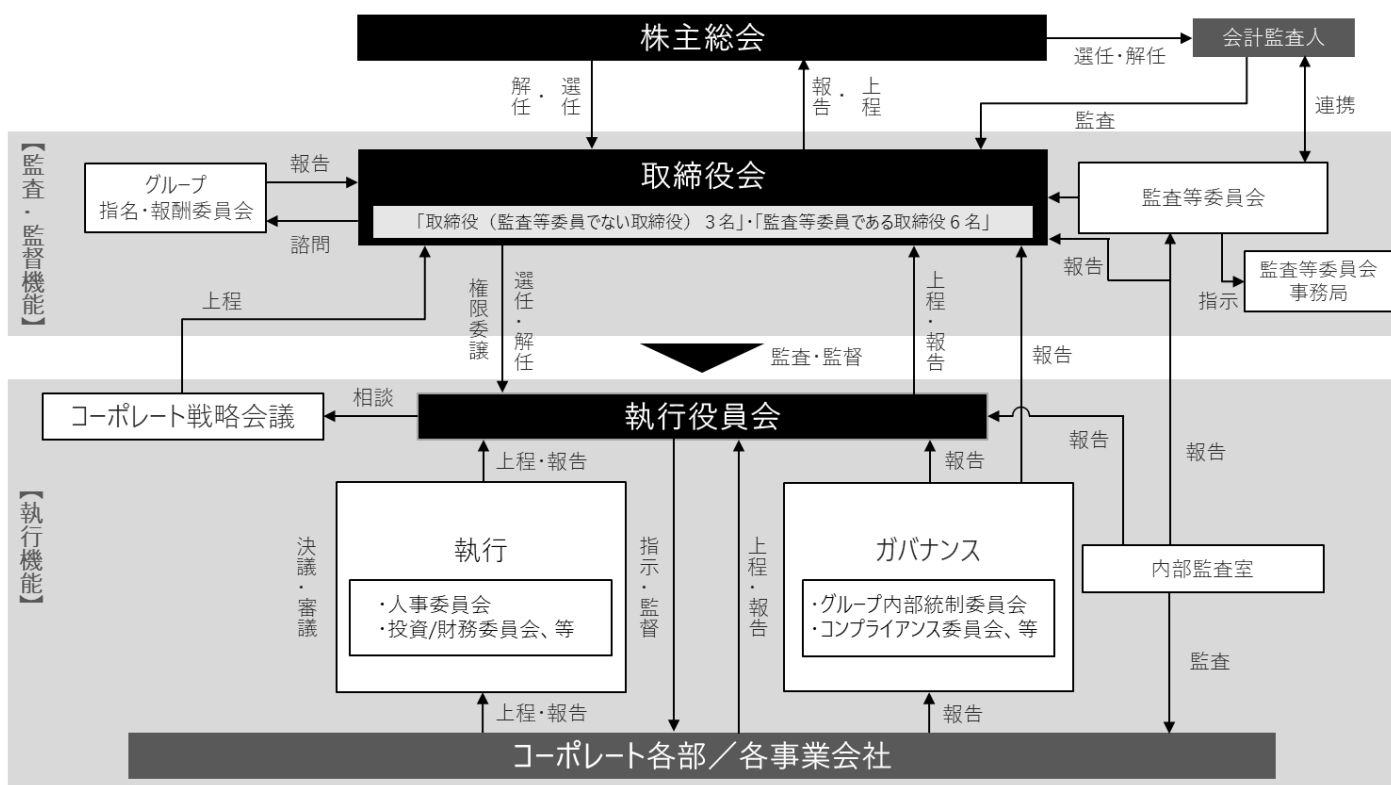
（下線部は新たな役職及び担当）

氏名	新役職	担当	現役職
山口 秀哉	<u>副社長執行役員</u>	デバイス、調達、システム機器	代表取締役
尾崎 享	<u>専務執行役員</u>	電子機器	代表取締役
梶 純一	<u>専務執行役員</u>	新電力、植物工場	代表取締役
今野 宏晃	専務執行役員	エネルギー	専務執行役員
白 永鉉	常務執行役員	EMS	常務執行役員
大木 良明	常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> • <u>管理グループ</u> <u>広報・CSR、IR、法務・コンプライアンス、総務、人事</u>、 内部統制、情報システム、DX 推進 • IT/DX 推進-PJ 	常務執行役員
二島 進	常務執行役員	<ul style="list-style-type: none"> • <u>企画・財経グループ</u> <u>経理、経営管理</u>、財務、戦略投資、経営企画 • IT/DX 推進-PJ 	常務執行役員
松浦 満矢	執行役員	人事	執行役員
高嶋 直輝	執行役員	広報・CSR、IR、法務・コンプライアンス、総務	執行役員
北尾 博文	執行役員	経理、経営管理	執行役員

なお、同一役位の順序は生年月日順によるものです。

以上

(添付) ガバナンス体制図



【会社概要】

■株式会社レスターホールディングス

所在地：東京都品川区東品川 3-6-5 代表取締役 CEO：今野 邦廣 資本金：43 億 83 百万円

グループ概要：「情報と技術で、新しい価値、サービスを創造・提供し、社会の発展に貢献する」という経営理念を掲げ、世界中の課題を解決する「エレクトロニクスの情報プラットフォーム」を目指す。事業間シナジー及び外部パートナーとの積極的な共創や資本業務提携等による多様な事業展開、技術領域の伸展、持続的な規模拡大を推進。 URL：<https://www.restargp.com/>

【お問合せ先】

レスターホールディングス 広報・CSR 部 / IR 部 電話：03-3458-4618 E-mail：pr-hd@restargp.com