



2023年5月19日

各 位

会社名 アサヒホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 東浦 知哉
(コード番号 5857 東証プライム市場)
問合せ責任者 企画部長 長合 邦彦
(TEL 03-6270-1833)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本年6月20日開催予定の第14期定時株主総会に付議される「取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者」および「監査等委員である取締役候補者」について内定しましたので、下記のとおりお知らせいたします。また、同定時株主総会終結後に開催予定の取締役会において決議予定の当社役員体制および当社主要子会社の役員体制についても、併せてお知らせいたします。

記

1. 取締役（監査等委員である取締役を除く）候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
東 浦 知 哉	代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）	重任

2. 監査等委員である取締役候補者

氏名	現役職	重任・新任の別
原 良 憲	取締役（監査等委員・社外）	重任
木 村 美代子	取締役（監査等委員・社外）	重任
鍵 本 充 敏	取締役（監査等委員・常勤）	重任
やまもと あきのり 山 本 明 紀	—	新任
つる 鶴 ゆき貴	—	新任

注：原良憲氏、木村美代子氏、山本明紀氏および鶴由貴氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役の要件を備えています。

3. 退任予定取締役（退任予定日：本年6月20日）

氏名	現役職
寺 山 満 春 [※]	取締役会長
木 村 祐 二	取締役（監査等委員・社外）
金 澤 恭 子	取締役（監査等委員・社外）

※当社相談役就任予定

4. 新任取締役候補者の略歴

氏名 (生年月日)	略歴	
山本 明紀 (1981年2月26日生)	2005年4月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
	2007年4月	GCA株式会社（現フーリハン・ローキー株式会社）入社
	2019年1月	GCA株式会社パートナー・エグゼクティブディレクター
	2022年2月	J.P.モルガン証券株式会社エグゼクティブディレクター
	2023年3月	山本公認会計士事務所代表（現任）

氏名 (生年月日)	略歴	
鶴 由貴 (1969年5月16日生)	2000年4月	弁護士名簿登録（東京弁護士会入会）
	2007年10月	弁護士法人協和総合パートナーズ法律事務所入所（現任）
	2015年4月	侵害判定諮問委員（現任）
	2019年2月	税関専門委員（現任）
	2020年6月	阪急阪神ホールディングス株式会社社外取締役（現任）
	2021年6月	独立行政法人製品評価技術基盤機構非常勤監事（現任）
	2022年6月	杉本商事株式会社社外取締役（現任）
	2022年6月	株式会社ジャムコ社外取締役（現任）

5. 当社役員体制（本年6月20日付予定）

役職	氏名
代表取締役社長 兼 最高経営責任者	東 浦 知 哉
取締役（監査等委員・社外）	原 良 憲
取締役（監査等委員・社外）	木 村 美代子
取締役（監査等委員・常勤）	鍵 本 充 敏
取締役（監査等委員・社外）	山 本 明 紀
取締役（監査等委員・社外）	鶴 由 貴
執行役員	中 西 広 幸
執行役員	中 島 勉
執行役員	田 嶋 伸 夫
執行役員	安 田 昌 平

6. 当社主要子会社役員体制（本年6月20日付予定）

(1) アサヒプリテック株式会社

役職	氏名
代表取締役社長	中 島 勉
取締役執行役員	岩 佐 義 仁
取締役	東 浦 知 哉
取締役	中 西 広 幸
監査役	鍵 本 充 敏

(2) アサヒメタルファイン株式会社

役職	氏名
代表取締役社長	田 嶋 伸 夫
執行役員	田 口 紀 幸
監査役	塩 入 嘉 文

(3) ジャパンウェイスト株式会社

役職	氏名
代表取締役社長	中 西 広 幸
取締役執行役員	村 西 敏 明
取締役	東 浦 知 哉
監査役	鍵 本 充 敏

以 上