2026年11月27日

各 位

会 社 名　日清紡ホールディングス株式会社
代表者名　取締役社長　石井　靖二
（コード番号:3105、東証プライム市場）
問合せ先　IR・コーポレートコミュニケーショングループ
（TEL　03-5695-8833）

役員の異動に関するお知らせ

当社は、2026年11月27日開催の取締役会において、下記のとおり役員および執行役員の異動について内定の決議をいたしましたのでお知らせします。

なお、役員の異動については、2027年3月下旬開催予定の当社および子会社の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式に決定する予定です。

記

1. 取締役および監査役の異動（2027年3月下旬　定時株主総会日付）

① 新任取締役候補

取締役執行役員 （株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員）	齋藤 拡二（さいとう こうじ）	〔現　執行役員 （株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員）〕
社外取締役	原田 佳実（はらだ よしみ）	

② 退任予定取締役

取締役	佐久間 嘉一郎（さくま かいちろう）	〔現　取締役常務執行役員 （日本無線株式会社 代表取締役 社長執行役員、 株式会社国際電気 取締役 会長執行役員）〕
社外取締役	リチャード ダイク	

③ 新任監査役候補

常勤監査役	須藤 悟（すどう さとる）	現 監査室

④ 退任予定監査役

常勤監査役	馬場 一訓（ばば かずのり）	
常勤監査役	森田 謙一（もりた けんいち）	

2. 執行役員の異動

① 新任執行役員（2027年1月1日付）

執行役員	飯塚 毅（いいづか たけし）	現 アドバイザー

② 退任予定執行役員（2026年12月31日付）

常務執行役員	佐久間 嘉一郎（さくま かいちろう）	〔現　取締役常務執行役員 （日本無線株式会社 代表取締役 社長執行役員、 株式会社国際電気 取締役 会長執行役員）〕

〔ご参考〕

異動後の体制(2027 年 3 月下旬)

代表取締役社長	石井 靖二	(日本無線株式会社 代表取締役 社長執行役員※1)
取締役執行役員	熊川 哲也	経営戦略室担当、財務経理室担当
取締役執行役員	齋藤 拡二	(株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員)
取締役*2	多賀 啓二	
取締役*2	八木 宏幸	
取締役*2	谷 奈穂子	
取締役*2	原田 佳実	
常勤監査役	須藤 悟	
監査役*3	山下 淳	
監査役*3	市場 典子	
執行役員	吉岡 圭一	(日清紡マイクロデバイス株式会社 代表取締役社長)
執行役員	服部 恭輝	(日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長)
執行役員	芦田 誠	法務・知的財産室担当
執行役員※1	飯塚 毅	人財・D&I 推進室担当、リスクマネジメント室担当

*1:2027 年 1 月 1 日付で就任予定　*2:社外取締役　*3:社外監査役

新任取締役候補者の略歴

新役職名　日清紡ホールディングス株式会社 取締役 執行役員
(株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員)

氏　　名　齋藤 拡二 (さいとう こうじ)

現 役 職 名　日清紡ホールディングス株式会社 執行役員
(株式会社国際電気 代表取締役 社長執行役員)

生 年 月 日　1962 年 8 月 15 日(64 歳)

職　　歴

1987 年 4 月	株式会社日立製作所 入社
2009 年 4 月	同社 エンタープライズサーバ事業部 第一サーバ開発本部長
2015 年 4 月	同社 IT プラットフォーム事業本部 プロダクツ統括本部 ハードウェア開発本部長
2017 年 10 月	株式会社日立情報通信マニュファクチャリング 取締役社長
2018 年 7 月	UMC・H エレクトロニクス株式会社 取締役社長
2024 年 4 月	株式会社日立国際電気(現 株式会社国際電気)執行役員 プロダクト本部 副本部長
2025 年 4 月	同社 執行役員 プロダクト本部長
2026 年 1 月	同社 執行役員 社長付
2026 年 3 月	同社 代表取締役 社長執行役員(現職)
2026 年 3 月	日清紡ホールディングス株式会社 執行役員(現職)

新役職名　　日清紡ホールディングス株式会社 社外取締役

氏　　名　原田 佳実 （はらだ よしみ）

生 年 月 日　1970 年 10 月 7 日（56 歳）

職　　歴　1993 年　4 月 株式会社資生堂 入社

2003 年　9 月 株式会社ボストン・コンサルティング・グループ 入社

2005 年　9 月 スウェーデン ダイアグノスティックス株式会社

（現 サーモフィッシャーダイアグノスティックス株式会社）入社

2006 年　7 月 カネボウ製薬株式会社(現 クラシエ株式会社) 入社

2010 年　4 月 華鐘高科医薬（北京）有限公司 董事（非常勤）

2011 年　3 月 ファイザー株式会社 入社

2018 年　4 月 インサイト・バイオサイエンシズ・ジャパン合同会社 入社

2020 年　3 月 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社 入社

2022 年　3 月 同社 チーフサステナビリティオフィサー

2022 年　7 月 株式会社 DEXA（現 株式会社エクラシア） 取締役（非常勤）

2022 年　11 月 ソーシャルインクルー株式会社 取締役（非常勤）

2025 年　10 月 新潟大学 特任教授（現職）

2025 年　10 月 株式会社スリービーパートナーズ 執行役員 COO（現職）

2026 年　2 月 カイテク株式会社 社外取締役（現職）

新任監査役候補者の略歴

新役職名　　日清紡ホールディングス株式会社 常勤監査役

氏　　名　須藤 悟 （すどう さとる）

生 年 月 日　1966 年 6 月 3 日（60 歳）

職　　歴　1990 年　4 月 日清紡績株式会社（現 日清紡ホールディングス株式会社） 入社

1996 年　10 月 同社 ブレーキ事業本部 日清紡ソンブーンオートモーティブ出向

2014 年　3 月 セロン・オートモーティブ出向/登記理事

2019 年　1 月 日清紡ブレーキ株式会社 事業統括部長

2021 年　10 月 日清紡ホールディングス株式会社 監査室 専門部長

2022 年　11 月 同社 監査室長

2026 年　7 月 同社 監査室（現職）

以上