



平成27年5月26日

各 位

会 社 名 相鉄ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 林 英 一
(コード番号 9003 東証第一部)
問合せ先 経営戦略室部長 佐 藤 充
(TEL. 045-319-2058)

役員の変動に関するお知らせ

本日開催された取締役会において、下記のとおり役員の変動を内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件につきましては、平成27年6月26日開催の第147期定時株主総会及びその後の取締役会において、正式に決定する予定です。

記

1. 取締役の変動 (6月26日付)

(1) 新任取締役候補

取締役 執行役員 鈴木 正宗 (現 相鉄ビジネスサービス(株)
取締役 経理財務サービス部長)

取締役 加々美 光子 (現 加々美法律事務所 弁護士)

※加々美光子氏は、社外取締役候補者であります。

(2) 退任予定取締役

取締役 執行役員 滝 澤 秀 之 (相鉄グループ執行役員に就任予定)

2. 監査役の変動 (6月26日付)

(1) 新任監査役候補

監査役 小林 啓 多 郎 (現 相鉄ビジネスサービス(株) 代表取締役社長
兼 相鉄保険サービス(株) 代表取締役社長)

監査役（非常勤） 谷 澤 文 彦 （現 ホウライ(株) 代表取締役社長）
監査役（非常勤） 米 田 誠 一 （現 浜銀ファイナンス(株) 代表取締役社長）
※谷澤文彦氏及び米田誠一氏は、社外監査役候補者であります。

(2) 退任予定監査役

監査役 佐 武 宏 （相鉄グループ執行役員に就任予定）
監査役（非常勤） 小 林 貞 雄

(3) 辞任予定監査役

監査役（非常勤） 山 田 真 矢

3. 執行役員の異動（6月26日付）

(1) 新任執行役員候補

取締役 執行役員 鈴 木 正 宗

(2) 退任予定執行役員

取締役 執行役員 滝 澤 秀 之

4. 相鉄グループ執行役員の異動（6月26日付）

(1) 新任相鉄グループ執行役員候補

相鉄グループ執行役員 佐 武 宏 （相鉄企業(株) 代表取締役社長
兼 第一相美(株) 代表取締役社長に就任予定）
相鉄グループ執行役員 滝 澤 秀 之 （相模鉄道(株) 専務取締役に就任予定）

(2) 退任予定相鉄グループ執行役員

相鉄グループ執行役員 稲 本 信 也 （現 相鉄企業(株) 代表取締役社長
兼 第一相美(株) 代表取締役社長）

以 上

役員一覧（平成27年6月26日予定）

| | | | |
|----------|------------|-----|-----|
| 代表取締役会長 | | 鳥居 | 眞 |
| 代表取締役社長 | 社長執行役員 | 林 | 英一 |
| 取締役 | 常務執行役員 | 小島 | 弘 |
| 取締役 | 執行役員 | 加藤 | 尊正 |
| 取締役 | 執行役員 | 鈴木 | 正宗 |
| 取締役 | | 大須賀 | 頼彦 |
| 取締役 | | 加々美 | 光子 |
| 常勤監査役 | | 小林 | 啓多郎 |
| 常勤監査役 | | 橋本 | 暁彦 |
| 監査役（非常勤） | | 寺田 | 俊文 |
| 監査役（非常勤） | | 谷澤 | 文彦 |
| 監査役（非常勤） | | 米田 | 誠一 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 小澤 | 重男 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 櫻木 | 政司郎 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 長谷川 | 正昭 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 菅谷 | 雅夫 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 千原 | 広司 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 佐武 | 宏 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 滝澤 | 秀之 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 杉原 | 正義 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 池田 | 厚二郎 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 森村 | 幹夫 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 吉田 | 修 |
| | 相鉄グループ執行役員 | 阿部 | 眞一 |

※取締役大須賀頼彦氏及び加々美光子氏は、社外取締役であります。また、監査役寺田俊文氏、谷澤文彦氏及び米田誠一氏は、社外監査役であります。