



平成 23 年 3 月 31 日

各 位

会 社 名 株式会社N F Kホールディングス
代表者名 代表取締役社長 関口 陽介
(J A S D A Q ・ コード 6494)
問合せ先 役職・氏名 取締役 清見 義明
電話 045-575-8000

代表者である代表取締役、および取締役の異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の臨時株主総会および臨時株主総会終了後に行われた当社取締役会において、下記のとおり、代表取締役および取締役の異動について決議いたしましたのでお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

本日開催の臨時株主総会終了後に当社の代表者である代表取締役社長久保田隆が辞任したことを受け、当社取締役の関口陽介を、代表者である代表取締役社長として選任いたしました。関口陽介は入社以来、当社の主力子会社である日本ファーンエス株式会社の管理部門を歴任しており、同社の収益構造改革に大きく貢献するとともに、平成 19 年からは当社の執行役員も務めるなど、当社の経営・業務に最も精通しております。

本日開催の取締役会で検討した結果、当社の事業基盤の安定と強化充実をはかるためには最も適任であるとして、代表取締役社長に選任することといたしました。

(2) 異動年月日

平成 23 年 3 月 31 日

(3) 異動の内容

新役職名	氏 名	旧役職名
代表取締役社長	関口 陽介	執行役員
(辞任)	久保田 隆	代表取締役社長

(4) 新任代表取締役の略歴

氏名 (生年月日)	略歴、その他	所有する当社 株式の数
関口 陽介 (昭和36年3月3日)	昭和58年 4月 日本発条株式会社入社 平成18年 3月 当社入社 関連事業部長 平成18年10月 日本ファース株式会社出向 総務グループ長 平成19年 3月 同社 資材部長 平成19年12月 当社 業務担当執行役員(現任) 平成20年10月 日本ファース株式会社 管理本部長(現任)	26,800 株

2. 取締役の異動

(1) 異動年月日

平成23年3月31日

(2) 新任取締役

新役職名	氏 名	旧役職名
取締役	戸羽 光二	—
取締役	田端 雅和	—
取締役	清見 義明	—

本日開催の臨時株主総会にて選任されております。

(3) 退任取締役

新役職名	氏 名	旧役職名
(辞任)	城寶 豊	取締役
(辞任)	田中 耕	取締役

本日開催の臨時株主総会終了後に辞任しております。

【ご参考】平成23年3月31日付役員体制

(取締役)

氏 名	役 名
関口 陽介	代表取締役社長 (新任)
戸羽 光二	取締役 (新任)
田端 雅和	取締役 (新任)
清見 義明	取締役 (新任 社外)
宮原 英輔	取締役 (社外)

(監査役)

氏 名	役 名
岡崎 稔	常勤監査役
笹原 信輔	監査役 (社外)
辻 高史	監査役 (社外)

以 上