

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年11月28日
【会社名】	日清紡ホールディングス株式会社
【英訳名】	Nisshinbo Holdings Inc.
【代表者の役職氏名】	取締役社長 村上 雅洋
【本店の所在の場所】	東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】	03(5695)8833
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営戦略センター副センター長 塚谷 修示
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区日本橋人形町二丁目31番11号
【電話番号】	03(5695)8833
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員 経営戦略センター副センター長 塚谷 修示
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号)

1【提出理由】

当社は、2024年11月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。なお、代表取締役の選任につきましては、2025年3月下旬開催予定の定時株主総会、その後の取締役会の決議により正式に決定される予定です。

2【報告内容】

(1) 異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数

新たに代表取締役になる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
石井 靖二 (1964年12月25日)	代表取締役社長	取締役 常務執行役員 経営戦略センター長	2025年3月下旬	21,695株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

代表取締役でなくなる者

氏名 (生年月日)	新役職名	旧役職名	異動年月日	所有株式数
村上 雅洋 (1958年9月7日)	取締役会長	代表取締役社長	2025年3月下旬	89,725株
小洗 健 (1959年4月5日)	取締役 常務執行役員	代表取締役 専務執行役員	2025年3月下旬	13,573株

所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。

(2) 新たに代表取締役になる者についての主要略歴

氏名	略歴
石井 靖二	1988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
	2011年4月 日清紡ブレーキ株式会社 執行役員 摩擦材製造部長
	2013年4月 同社 常務執行役員 戦略室長 生産部門長(兼務) 生産技術部長(兼務)
	2013年6月 同社 取締役 常務執行役員
	2015年1月 同社 ブレーキ開発部長
	2015年4月 同社 取締役副社長
	2015年6月 当社 執行役員
	2017年6月 日清紡ブレーキ株式会社 代表取締役社長
	2019年3月 当社 取締役 執行役員
	2023年3月 当社 経営戦略センター副センター長 日清紡ブレーキ株式会社 取締役会長
	2024年3月 当社 取締役 常務執行役員（現任） 経営戦略センター長（現任）
	2025年3月 当社 代表取締役社長（就任予定）

以上