



2025年5月20日

各 位

会 社 名 DOWAホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 関口 明  
(コード番号：5714、東証プライム市場)  
問合せ先 取締役経営企画部長 細野 浩之  
(TEL 03-6847-1106)

### 代表取締役の異動および役員の人事異動に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、代表取締役の異動と役員の人事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。

#### 1. 代表取締役の異動

##### (1) 異動の理由

経営体制変更のため

##### (2) 異動の内容

氏 名	新 職	現 職
山田 政雄	相談役	代表取締役会長

##### (3) 異動予定日

2025年6月25日

#### 2. その他の役員の人事異動

##### (1) 異動の理由

当社は執行役員制度を採用するとともに、各事業会社の代表者を執行役員として選任することにより、業務執行における意思決定の迅速化と経営の効率化を図っております。目まぐるしく変化する経営環境において、DOWAホールディングスの業務執行機能を明確にすることで、より機動的かつタイムリーな意思決定を行うことを目的として、役員体制を以下のとおり変更いたします。

##### (2) 異動の内容

監査役

氏 名	新 職	現 職
福澤 元	(退任)	監査役 (常勤)
木村 鋭	監査役 (常勤)	DOWAマネジメントサービス株式会社 取締役副社長

執行役員

氏名	新職	現職
関口 明	社長執行役員 CEO <sup>※1</sup>	-
飛田 実	副社長執行役員 CIRO <sup>※2</sup>	-
菅原 章	常務執行役員 CTO <sup>※3</sup>	-
片桐 敦	常務執行役員 CHRO <sup>※4</sup>	-
細野 浩之	常務執行役員 CFO <sup>※5</sup>	-

※1 CEO: Chief Executive Officer

※2 CIRO: Chief Innovation & Risk Officer

※3 CTO: Chief Technical Officer

※4 CHRO: Chief Human Resources Officer

※5 CFO: Chief Financial Officer

上記役員の異動につきましては、本年6月25日に開催予定の定時株主総会および取締役会の議決により正式に決定される予定です。

## 別紙 2025年6月25日付け役員体制

役 職	氏 名	委 嘱 内 容
代表取締役 社長執行役員 CEO	関口 明	
取締役 副社長執行役員 CIRO	飛田 実	循環型ビジネス革新 品質保証部、環境・安全部担当
取締役 常務執行役員 CTO	菅原 章	事業開発部、知財部担当
取締役 常務執行役員 CHRO	片桐 敦	人事部、総務・法務部担当
取締役 常務執行役員 CFO	細野 浩之	経営企画部、経理部、財務部担当
社外取締役	小泉 淑子	
社外取締役	佐藤 公生	
社外取締役	柴山 敦	
社外取締役	山口 純子	
監査役（常勤）	木村 鋭	
監査役（常勤）	堤 あづさ	
監査役（非常勤）	大庭 浩一郎	
監査役（非常勤）	小室 真吾	
執行役員	矢内 康晴	DOWAエコシステム株式会社 代表取締役社長
執行役員	福田 健作	DOWAメタルマイン株式会社 代表取締役社長
執行役員	鈴木 健彦	DOWAエレクトロニクス株式会社 代表取締役社長
執行役員	鬼王 孝志	DOWAメタルテック株式会社 代表取締役社長
執行役員	加川 康樹	DOWAサーモテック株式会社 代表取締役社長
執行役員	猪股 寛成	DOWAテクノロジー株式会社 代表取締役社長 DX推進部担当
執行役員	若林 英一	DOWAマネジメントサービス株式会社 代表取締役社長 総務・法務部長、秘書室長