



2023年6月27日

各 位

株式会社A&Dホロンホールディングス  
代表取締役執行役員社長 森島 泰信  
(コード番号: 7745 東証プライム市場)  
問合せ先 取締役上席執行役員 高橋 浩二  
電話番号 048-593-1590

## 新たな役員体制のお知らせ

当社は、2023年6月27日開催の定時株主総会において、取締役7名が選任され、その後の取締役会において、新たな役員体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。

あわせて、連結子会社である株式会社エー・アンド・デイおよび株式会社ホロンにおいて、新たな役員体制を決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 記

#### 1. 株式会社A&Dホロンホールディングス

役 名	氏 名	担 当
代表取締役執行役員社長	森島 泰信	
取締役執行役員副社長	張 皓	
取締役 上席執行役員	高橋 浩二	管理本部長 兼 総合戦略企画室担当
社外取締役	川田 博	
社外取締役	大聖 泰弘	
社外取締役	重光 文明	
社外取締役	ルディー 和子	
監査役	相良 康博	
社外監査役	梅澤 英雄	

※本日開催の第46回定時株主総会におきまして、第3号議案「監査役1名選任の件」を付議いたしましたが、可決されませんでした。

上記の結果により、監査役に欠員が生じることになりますので、後任の監査役が就任するまでの間は、会社法第346条第1項の定めにより、綾克己は、監査役としての権利義務を有することとなります。今後の監査役選任については、速やかに臨時株主総会を招集し、監査役選任議案を上程する予定であります。

## 2. 株式会社エー・アンド・デイ

役名	氏名	担当
代表取締役執行役員社長	森島 泰信	
取締役 専務執行役員	村田 豊	開発担当 兼 設計開発本部長 兼 IT推進室長 兼 開発管理室長
取締役 常務執行役員	高田 信吾	生産担当
取締役 常務	Steven Plunkett	A&D ENGINEERING, INC. CEO
取締役 上席執行役員	高橋 浩二	管理本部長 兼 総合戦略企画室担当 兼 検定室担当
取締役 上席執行役員	鈴木 常雄	営業本部長
取締役 上席執行役員	大野 義雄	生産本部長
監査役	相良 康博	
上席執行役員	守屋 輝寿	営業副本部長
上席執行役員	西島 和弘	A & D マニュファクチャリング担当
執行役員	古谷 克彦	設計開発副本部長 兼 第2設計開発副本部長 兼 (株)サム電子機械 代表取締役社長
執行役員	江本 諭	第1設計開発本部長
執行役員	尾崎 忍	営業本部海外メディカル事業部長
執行役員	阿部 昌裕	設計開発副本部長
執行役員	中野 敏	生産副本部長
執行役員	篠崎 康彦	第3設計開発本部長
執行役員	内田 広嗣	営業本部FE部長
執行役員	齋藤 稔	校正室担当 兼 輸出管理室長 兼 品質管理室長

## 3. 株式会社ホロン

役名	氏名	担当
代表取締役社長	張 皓	
取締役	大島 道夫	統括部長
取締役	菅野 明郎	総務部長
取締役	朴 雪鍾	営業部長
取締役	西川 治	
取締役	澤良木 宏	
社外取締役	井上 脩二	
監査役	重光 文明	
社外監査役	齊藤 秀一	

以上