



2025年4月21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

当社および連結子会社の役員の変動に関するお知らせ

当社は、2025年4月21日開催の取締役会において、下記のとおり役員の変動について決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、役員の変動につきましては2025年6月25日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

併せて、主要な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の役員の変動を下記のとおり実施いたしますので、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

(1) 就任予定取締役 (2025年6月25日付)

社外取締役 かみで くにお
上出 邦郎

(2) 取締役の変動 (2025年6月25日付)

取締役常務執行役員 たかはし こうじ
高橋 浩二 (現役職名: 取締役上席執行役員)

(3) 就任予定監査役 (2025年6月25日付)

社外監査役 こばやし しげお
小林 茂夫

(4) 退任予定監査役 (2025年6月25日付)

社外監査役 うめざわ ひでお
梅澤 英雄

2. 新任役員候補者の略歴

(1) 新任社外取締役候補者

氏名 上出 邦郎 (かみで くにお)
生年月日 1949年6月28日
最終学歴 1973年3月 早稲田大学第一商学部卒業
略歴 1973年4月 日本電子(株)入社
1998年12月 同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部 部長
2001年4月 同社半導体事業本部 半導体・エレクトロニクス営業本部 本部長
2006年6月 同社執行役員
2011年6月 同社顧問(半導体関連) 兼 捷歐股份有限公司(台湾) 董事長
捷伊欧半导体易有限公司(中国) 董事長
2019年6月 同社顧問(半導体関連) 兼 捷歐股份有限公司(台湾) 顧問
2021年9月 同社顧問(半導体関連) 兼 捷歐股份有限公司(台湾) 顧問
レーザーテック(株)取締役
2024年9月 日本電子(株)顧問(半導体関連) 兼 捷歐股份有限公司(台湾) 顧問
(現任)

(2) 新任社外監査役候補者

氏名 小林 茂夫 (こばやし しげお)
生年月日 1956年8月5日
最終学歴 1979年3月 和歌山大学経済学部卒業
略歴 1978年10月 クーパース&ライブランド入所
1982年4月 公認会計士登録
1990年9月 中央新光監査法人代表社員就任
2007年8月 有限責任あずさ監査法人入所 パートナー就任
2019年6月 有限責任あずさ監査法人退任
2019年7月 小林茂夫公認会計士事務所開設(現任)
2020年6月 (株)大気社社外監査役就任
2024年6月 (株)大気社社外監査役退任
2024年11月 ゼロス有限責任監査法人 パートナー就任(現任)

3. 株式会社エー・アンド・デイ

(1) 取締役の異動(2025年6月25日付)

取締役常務執行役員 Steven Plunkett (現役職名: 取締役常務)

取締役常務執行役員 たかはし こうじ
高橋 浩二 (現役職名: 取締役上席執行役員)

取締役常務執行役員 おおの よしお
大野 義雄 (現役職名: 取締役上席執行役員)

(2) 退任予定取締役(2025年6月25日付)

取締役上席執行役員 なずき つねお
鈴木 常雄

(3) 執行役員の変動 (2025年6月25日付)

上席執行役員 なかの さとし
中野 敏 (現役職名：執行役員)

(4) 新任予定執行役員 (2025年6月25日付)

執行役員 よしだ やすあき
吉田 恭亮

執行役員 きむら よしあき
木村 嘉晃

執行役員 かしま やすとも
鹿島 靖友

(5) 退任予定執行役員 (2025年6月25日付)

上席執行役員 もりや てるひさ
守屋 輝寿

4. 株式会社ホロン

(1) 退任予定取締役 (2025年6月25日付)

取締役 すがの あきお
菅野 明郎

【ご参考】

(1) 株式会社A&Dホロンホールディングス
2025年6月25日以降の役員の一覧 (予定)

役名	氏名
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
取締役常務執行役員	高橋 浩二
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
社外取締役	上出 邦郎
監査役	相良 康博
社外監査役	近藤 直生
社外監査役	小林 茂夫

※2025年6月25日以降の役員の一覧につきましては2025年6月25日開催予定の定時株主総会で正式決定される予定です。

(2) 株式会社エー・アンド・デイ
2025年6月25日以降の役員の一覧

役名	氏名
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
取締役常務執行役員	Steven Plunkett
取締役常務執行役員	高橋 浩二
取締役常務執行役員	大野 義雄
監査役	相良 康博
上席執行役員	中野 敏
執行役員	尾崎 忍
執行役員	阿部 昌裕
執行役員	篠崎 康彦
執行役員	内田 広嗣
執行役員	齋藤 稔
執行役員	長根 吉一
執行役員	鈴木 悟
執行役員	田中 鋭斗
執行役員	楊 暁華
執行役員【新任】	吉田 恭亮
執行役員【新任】	木村 嘉晃
執行役員【新任】	鹿島 靖友

(3) 株式会社ホロン
2025年6月25日以降の役員の一覧

役名	氏名
代表取締役社長	張 皓
取締役	大島 道夫
取締役	朴 雪鍾
取締役	西川 治
取締役	服部 清司
社外取締役	井上 脩二
監査役	重光 文明
執行役員	高橋 克幸
執行役員	八坂 行人

以 上