

平成21年4月10日

各位

会社名 DOWAホールディングス株式会社
代表者名 取締役社長 河野 正樹
(コード番号5714 東証・大証第一部)
問合せ先 企画広報部長 富川 宏
(TEL 03-6847-1106)

役員人事(内定)に関するお知らせ

当社は、平成21年4月10日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事について内定いたしましたのでお知らせします。

なお、本件は平成21年6月開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会を経て、正式に決定する予定です。

記

1. 異動の内容

(新役職)	(氏名)	(現役職)
取締役副会長	河野 正樹 (こうの・まさき)	代表取締役社長
代表取締役社長	山田 政雄 (やまだ・まさお)	上席執行役員副社長

2. 異動の理由

足元の深刻な経済危機の中で、構造的な抜本対策を早急に実行することが経営の最優先課題となっています。

この人事により、新社長が会長とともに現行事業での改革を急ぎ、直面する危機からの脱出と業績回復に向け指揮を執る体制とし、新副会長は研究開発と海外事業を担当し、将来を見据えた業務の強化をはかってまいります。

3. 就任予定日

平成21年6月開催予定の定時株主総会開催日

4. 新代表取締役社長の略歴

氏名	山田 政雄 (やまだ・まさお)
出身地	新潟県
生年月日	昭和28年11月15日生
最終学歴	信州大学経済学部卒業
略歴	昭和53年 4月 当社(同和鉱業)入社 平成12年 4月 エコビジネス&リサイクルカンパニー 企画室長 平成15年 4月 エコビジネス&リサイクルカンパニー バイスプレジデント 平成17年 4月 執行役員、エコビジネス&リサイクルカンパニー プレジデント 平成18年10月 DOWAホールディングス株式会社(社名変更) 執行役員 兼 DOWAエコシステム株式会社代表取締役社長 平成20年 4月 小坂製錬株式会社 代表取締役社長 兼 DOWAメタルマイン株式会社 取締役 平成21年 2月 DOWAホールディングス株式会社 上席執行役員 平成21年 4月 " 上席執行役員副社長(現在)

以上