

2014年6月26日

各 位

会 社 名 昭和ホールディングス株式会社  
代表者名 代表執行役社長 重田 衛  
(コード番号 5103 東証第二部)  
問合せ先 執行役財務総務担当 庄司 友彦  
(TEL. 04-7131-0181)

#### 株主総会において選任された社外役員紹介

本日、2014年6月26日当社は定時株主総会を開催し、社外取締役4名、業務執行取締役5名を選出いたしました。

このうち、新任社外取締役として、久間章生元初代防衛大臣を選出いたしました。これほどの人物に社外取締役として就任いただいておりますことは、当社の誉れとするところです。これにより、当社の現任社外取締役は4名となり、元閣僚1名、学術研究者2名、弁護士1名となりました。

昨今、社外取締役の充実が叫ばれておりますが、当社は極めて充実しており、この度さらに充実したと自負するところです。

久間章生元大臣におかれましては、世界各国の政財界の要人との交流があり、今後アジア展開を進めます当社グループにとって、各国政府、財界との接触、交渉などにおいて同氏の活躍を期待するとともに、専門的な経験からくる経営へのアドバイスをお願いするものです。

また、現任の学術研究者増田辰弘教授はアジア進出日系企業研究の第一人者であり、西村克己教授は経営戦略の研究の第一人者であり、戸谷雅美弁護士は日米仏3か国の弁護士資格を有する国際的なコーポレート法務専門家です。このような多彩で高度な人材が社外取締役を引き受けていただいておりますことは、当社の今後の国際的な事業展開にとって大きな優位点となると確信しております。

今後とも、社外取締役の皆様の協力を得て、業務執行役員一同、社業の隆盛とコーポレートガバナンスの一層の向上に努めてまいります。

※各氏の略歴等は、当社ウェブサイト (<http://www.showa-holdings.co.jp/company/officer.html>) をご参照ください。

■新任社外取締役 久間章生元防衛大臣 略歴■



昭和 45 年	農林省退官
昭和 45 年	長崎県庁入庁
昭和 46 年 4 月	長崎県議会議員当選
昭和 55 年 5 月	長崎 1 区より衆議院議員当選
昭和 62 年 11 月	運輸政務次官就任
平成 6 年 1 月	自民党国会対策副委員長就任
平成 8 年 1 月	自民党副幹事長就任
平成 9 年 11 月	防衛庁長官就任
平成 15 年 9 月	自民党幹事長代理就任
平成 16 年 9 月	自民党総務会長就任
平成 18 年 9 月	防衛庁長官就任 (2 回目の就任)
平成 19 年 1 月	防衛省初代防衛大臣就任
平成 25 年 4 月	旭日大綬章を叙勲
平成 26 年 6 月	当社社外取締役 (現任)
	現在に至る

以上