



平成25年 5月10日

各 位

会 社 名 サクサホールディングス株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 越川 雅生  
 (コード番号 6675 東証第1部)  
 問合せ先 総務人事部長 羽鳥 勝彦  
 (TEL 03-5791-5511)

役員等の異動に関するお知らせ

平成25年5月10日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員等の異動について内定いたしましたので、お知らせいたします。

なお、本件は平成25年6月27日開催予定の第10回定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

また、中核事業会社であるサクサ株式会社の人事異動につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員等の異動および主要人事異動

(1) 新任監査役候補 (平成25年6月27日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽監査役	総務人事部長	羽鳥 勝彦

(2) 退任予定監査役 (平成25年6月27日付予定)

現役職名	氏 名	備 考
監査役	島田 俊治	—

(3) 主要人事 (平成25年6月18日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽総務人事部長	経理部長	井上 洋一
▽経理部長	経理部 経理・管理担当部長	久保 行生
—	総務人事部長	羽鳥 勝彦

2. 取締役および監査役一覧 (平成25年6月27日付予定)

代表取締役社長	越川 雅生	取締役	大坂 貢
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役 (社外取締役)	畠山 俊也
常務取締役	鈴木 譲	取締役 (社外取締役)	池田 敬造
常務取締役	竹松 睦男	常勤監査役	大内 正樹
取締役	村田 直光	監査役	羽鳥 勝彦
取締役	木村 廣志	監査役 (社外監査役)	河野 敬
取締役	皆川 忠志	監査役 (社外監査役)	猪鼻 正彦

### 3. サクサ株式会社

#### (1) 役員の変動

##### ① 新任取締役候補（平成25年6月18日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 兼 常務執行役員 リレーション営業統括本部長 兼 営業企画部長	常務執行役員 リレーション営業統括本部長 兼 営業企画部長	中村 耕児

※取締役の選任につきましては、平成25年6月18日開催予定の第9回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

##### ② 新任監査役候補（平成25年6月18日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽監査役	執行役員 総務人事部長	羽鳥 勝彦

※監査役の選任につきましては、平成25年6月18日開催予定の第9回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

##### ③ 退任予定監査役（平成25年6月18日付予定）

現役職名	氏名	備考
常勤監査役	島田 俊治	特別顧問就任予定

#### (2) 取締役および監査役一覧（平成25年6月18日付予定）

代表取締役社長	越川 雅生	取締役	大坂 貢
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役	島田 知行
取締役	鈴木 譲	取締役	中村 耕児
取締役	竹松 睦男	監査役	大内 正樹
取締役	村田 直光	監査役	羽鳥 勝彦
取締役	木村 廣志	監査役（社外監査役）	河野 敬
取締役	皆川 忠志		

#### (3) 執行役員および主要人事異動

##### ① 新任執行役員候補（平成25年6月18日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽執行役員 アミューズメント営業本部長 兼 アミューズメントSBU長 兼 第二営業部長	サクサプレシジョン株式会社 代表取締役社長 <sup>(注)</sup>	板垣 信之

(注)平成25年6月1日付異動

アミューズメント営業本部 アミューズメントSBU長 兼 第二営業部長（サクサプレシジョン株式会社 代表取締役社長退任）

② 執行役員（平成25年6月18日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役常務執行役員 アミューズメント営業、グループ特機営業、 労務、人事制度改革担当	取締役常務執行役員 アミューズメント営業、グループ特機営業、 労務、人事制度改革担当 兼 アミューズメント営業本部長 兼 アミューズメントSBU長 兼 第二営業部長 <sup>(注)</sup>	皆川 忠志
▽執行役員 総務人事部長	執行役員 経営管理部長	井上 洋一

(注)平成25年6月1日付異動

取締役常務執行役員 アミューズメント営業、グループ特機営業、労務、人事制度改革担当  
兼 アミューズメント営業本部長（アミューズメントSBU長 兼 第二営業部長の職を解く）

③ 退任予定執行役員（平成25年6月18日付予定）

現役職名	氏名	備考
執行役員 総務人事部長	羽鳥 勝彦	監査役就任予定

④ 主要人事（平成25年6月18日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽経営管理部長	経理管理部付部長 兼 経理・管理担当部長	久保 行生

(4) 執行役員一覧（平成25年6月18日付予定）

社長執行役員	越川 雅生	常務執行役員	曾我部 敦
副社長執行役員	松尾 直樹	常務執行役員	佐々木 茂
常務執行役員	鈴木 讓	執行役員	井上 洋一
常務執行役員	竹松 睦男	執行役員	風間 俊克
常務執行役員	村田 直光	執行役員	矢島 浩孝
常務執行役員	木村 廣志	執行役員	和田 聡
常務執行役員	皆川 忠志	執行役員	牧野 昌彦
常務執行役員	大坂 貢	執行役員	嶋中 健
常務執行役員	島田 知行	執行役員	野口 広之
常務執行役員	中村 耕児	執行役員	板垣 信之

以上