



平成29年5月12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 松尾 直樹
 (コード番号 6675 東証第1部)
 問合せ先 取締役総務人事部長 井上 洋一
 (TEL. 03-5791-5511)

役員等の異動に関するお知らせ

平成29年5月12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29年6月29日開催予定の第14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、事業中核会社であるサクサ株式会社の役員等の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（平成29年6月29日付予定）

(1) 新任取締役候補

| 新役職名 | 現役職名 | 氏名 |
|------------------|------|-------|
| ▽取締役 新規事業推進担当 | — | 曾我部 敦 |

(2) 昇任予定取締役候補

| 新職 | 旧職 | 継続職 | 氏名 |
|--------|-------|-----------------------|------|
| ▽常務取締役 | (取締役) | 事業・生産戦略、 TSCM 推進担当 | 大坂 貢 |

(3) 取締役の担務の変更

| 新職 | 旧職 | 継続職 | 氏名 |
|-------------------------|----|--------------------|-------|
| ▽総務人事戦略 | — | 常務取締役 企画、関連企業担当 | 磯野 文久 |
| ▽CSR 推進、監査、 経理財務戦略担当 | — | 取締役 総務人事部長 | 井上 洋一 |

(4) 退任予定取締役

| 現役職名 | 氏名 | 備考 |
|-------|------|----|
| 専務取締役 | 鈴木 譲 | — |

(5) 新任監査役候補

| 新役職名 | 現役職名 | 氏名 |
|------|------|-------|
| ▽監査役 | — | 梅津 光男 |

(6) 退任予定監査役

| 現役職名 | 氏名 | 備考 |
|------|-------|----|
| 監査役 | 羽鳥 勝彦 | — |

2. 取締役および監査役一覧 (平成29年6月29日付予定)

| | | | |
|---------|-------|-------------|--------|
| 代表取締役社長 | 松尾 直樹 | 取締役 (社外取締役) | 布施 雅嗣 |
| 常務取締役 | 磯野 文久 | 取締役 (社外取締役) | 小口 喜美夫 |
| 常務取締役 | 大坂 貢 | 取締役 (社外取締役) | 山本 秀男 |
| 取締役 | 木村 廣志 | 常勤監査役 | 江藤 進 |
| 取締役 | 中村 耕児 | 監査役 | 梅津 光男 |
| 取締役 | 井上 洋一 | 監査役 (社外監査役) | 飯森 賢二 |
| 取締役 | 曾我部 敦 | 監査役 (社外監査役) | 清水 建成 |

3. サクサ株式会社

(1) 役員等の異動 (平成29年6月22日付予定)

① 新任取締役候補*

| 新職 | 旧職 | 継続職 | 氏名 |
|------|----|--------------------------------|------|
| ▽取締役 | — | 副社長執行役員 経営企画本部長 兼 経営企画部長 | 大坂 貢 |

※ 取締役の選任につきましては、平成29年6月22日開催予定の第13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 退任予定取締役

| 現役職名 | 氏名 | 備考 |
|--------------|-------|----|
| 取締役 兼 専務執行役員 | 皆川 忠志 | — |

③ 新任監査役候補*

| 新役職名 | 現役職名 | 氏名 |
|--------|------|-------|
| ▽常勤監査役 | — | 梅津 光男 |

※ 監査役の選任につきましては、平成29年6月22日開催予定の第13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。

④ 退任予定監査役

| 現役職名 | 氏名 | 備考 |
|-------|-------|----|
| 常勤監査役 | 羽鳥 勝彦 | — |

(2) 取締役および監査役一覧 (平成29年6月22日付予定)

| | | | |
|---------|-------|-------------|-------|
| 代表取締役社長 | 磯野 文久 | 取締役 | 佐々木 茂 |
| 取締役 | 大坂 貢 | 取締役 | 井上 洋一 |
| 取締役 | 木村 廣志 | 取締役 (社外取締役) | 池田 敬造 |
| 取締役 | 中村 耕児 | 常勤監査役 | 梅津 光男 |
| 取締役 | 曾我部 敦 | 監査役 | 江藤 進 |

(3) 執行役員一覧 (平成29年6月22日付予定)

| | | | |
|---------|-------|------|-------|
| 社長執行役員 | 磯野 文久 | 執行役員 | 和田 聡 |
| 副社長執行役員 | 大坂 貢 | 執行役員 | 嶋中 健 |
| 専務執行役員 | 木村 廣志 | 執行役員 | 平野 亘 |
| 常務執行役員 | 中村 耕児 | 執行役員 | 朝日 徹 |
| 常務執行役員 | 曾我部 敦 | 執行役員 | 石沢 弘三 |
| 常務執行役員 | 佐々木 茂 | 執行役員 | 久保 行生 |
| 常務執行役員 | 井上 洋一 | 執行役員 | 堀井 久嗣 |
| 常務執行役員 | 野口 広之 | 執行役員 | 蓬田 健二 |
| 常務執行役員 | 大谷 純一 | 執行役員 | 松原 秀之 |
| 常務執行役員 | 高橋 徹 | | |

以上