



2020年5月20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 総務人事部長 和田 聡
 (TEL. 03-5791-5511)

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役および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2020年6月26日開催予定の第17回定時株主総会およびその後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、当社の人事異動ならびに事業中核会社であるサクサ株式会社の役員の異動につきましても決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（2020年6月26日付予定）

(1) 異動の理由

新たな経営体制のもと、さらなる企業価値の向上を目指すため。

(2) 新旧代表取締役社長の氏名および役職名

(新任) 氏 名：磯野 文久 (いその ふみひさ)

新役職名：代表取締役社長

現役職名：代表取締役副社長

(退任) 氏 名：松尾 直樹 (まつお なおき)

現役職名：代表取締役社長

※退任する松尾直樹氏は、当社非常勤相談役に就任予定です。

(3) 就任予定日

2020年6月26日

(4) 新代表取締役社長の略歴

生年月日 出身地	略 歴		所有株式数 (株)
1961年 11月3日生 東京都	1986年4月	株式会社田村電機製作所入社	8,000株
	2009年4月	サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長	
	2011年5月	サクサテクノ株式会社取締役副社長	
	2012年5月	同社代表取締役社長	
	2014年6月	サクサ株式会社取締役兼常務執行役員 当社取締役	
	2015年6月	サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員 (現任) 当社取締役兼企画部長	
	2016年6月	当社常務取締役	
	2019年6月	当社代表取締役副社長 (現任)	

※磯野文久氏は、サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員を継続する予定です。

2. 役員の異動（2020年6月26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（社外取締役）	栗林総合法律事務所 弁護士 D&F ロジスティクス投資法人 監督役員 エアハース・インターナショナル株式会社 監査役	栗林 勉

（2）昇任取締役候補

新役職名	現役職名	氏名
▽常務取締役 総務人事・経理財務戦略、 CSR・監査担当	取締役 総務人事・経理財務・情報戦略、 CSR・監査担当	井上 洋一

（3）取締役の担務の変更

新職	旧職	継続職	氏名
▽事業戦略担当	事業・生産戦略担当	常務取締役	大坂 貢
▽営業戦略担当	ICT サービス戦略担当	取締役	曾我部 敦
▽新規事業戦略担当	パートナー戦略担当	取締役	丸井 武士

（4）新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏名
▽常勤監査役	サクサ株式会社 情報システム部 専任部長	朝日 徹

（5）退任予定取締役

現役職名	氏名	備考
代表取締役社長	松尾 直樹	当社非常勤相談役就任予定
取締役	中村 耕児	—
取締役（社外取締役）	山本 秀男	—

※中村耕児氏は、サクサ株式会社取締役兼常務執行役員およびサクサビジネスシステム株式会社代表取締役社長を継続する予定です。

（6）退任予定監査役

現役職名	氏名	備考
常勤監査役	江藤 進	—

3. 取締役および監査役一覧 (2020年6月26日付予定)

代表取締役社長	磯野 文久	取締役 (社外取締役)	片桐 勇一郎
常務取締役	大坂 貢	取締役 (社外取締役)	竹内 佐和子
常務取締役	井上 洋一	取締役 (社外取締役)	栗林 勉
取締役	曾我部 敦	常勤監査役	朝日 徹
取締役	丸井 武士	監査役	梅津 光男
		監査役 (社外監査役)	飯森 賢二
		監査役 (社外監査役)	清水 建成

4. 主要人事 (2020年6月26日付)

新職	旧職	継続職	氏名
▽CSR 統括室長	(CSR 統括室担当部長 兼 総務人事部 総務人事担当部長)	—	和島 準

5. サクサ株式会社 (2020年6月19日付予定)

(1) 新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏名
▽監査役	情報システム部 専任部長	朝日 徹

※ 監査役の選任につきましては、2020年6月19日開催予定の第16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) 退任予定監査役

現役職名	氏名	備考
監査役	江藤 進	—

以上