



2020年8月31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 丸井 武士  
(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の異動について決定いたしましたので、お知らせいたします。

また、当社の事業中核会社であるサクサ株式会社およびグループ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（8月31日付）

##### (1) 異動の理由

現在、当社は2020年6月24日付「特別調査委員会の設置および第17回定時株主総会の継続会の開催方針に関するお知らせ」においてお知らせいたしましたとおり、当社の連結子会社であるサクサシステムアメーシング株式会社において、不適切な会計処理に関わる疑義が判明いたしました。

本件につきましては、同日設置しました「特別調査委員会」において調査を継続しておりますが、現時点では、疑義を払拭できず、真相を解明できておりません。また、調査の実施過程で、新たに発覚した事象が複数発生しており、当該疑義についても徹底した調査を進めております。

本調査および決算・監査手続きを円滑、かつ、迅速に進めるため、新たな代表取締役による新体制に変更いたします。

##### (2) 新旧代表取締役社長の氏名および役職名

(新任) 氏 名：丸井 武士 (まるい たけと)

新役職名：代表取締役社長

旧役職名：取締役

(辞任) 氏 名：松尾 直樹 (まつお なおき)

旧役職名：代表取締役社長

※辞任する松尾直樹氏は、新たに代表権を有さない取締役に就任いたします。

(辞任) 氏 名：磯野 文久 (いその ふみひさ)

旧役職名：代表取締役副社長

※辞任する磯野文久氏は、新たに代表権を有さない取締役に就任いたします。

(3) 新任代表取締役の略歴

生年月日 出身地	略 歴	所有株式数
1962年 8月6日生  愛知県	1985年4月 沖電気工業株式会社入社 2008年4月 同社ネットワークシステムカンパニーパートナー営業本部 IPソリューション部長 2011年4月 同社通信システム事業本部企業ネットワークシステム事業部 ネットワークワンストップセンタ長 2014年4月 同社通信システム事業本部企業ネットワークシステム事業部長 2016年4月 同社情報通信事業本部新規事業開発室長 2017年4月 同社情報通信事業本部IoTアプリケーション推進部長 2018年4月 サクサ株式会社執行役員パートナー営業本部長 2018年6月 同社取締役兼常務執行役員パートナー営業本部長 当社取締役 2019年4月 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員	1,500株

(4) 就任日

2020年8月31日

2. 取締役の担務の変更(8月31日付)

新職	旧職	継続職	氏名
▽代表取締役社長	(取締役 パートナー戦略担当)	—	丸井 武士
—	(代表取締役社長 経営戦略・経理財務・CSR・ 監査担当)	取締役	松尾 直樹
—	(代表取締役副社長 総務人事・情報戦略担当)	取締役	磯野 文久
—	(常務取締役 事業・生産戦略担当)	取締役	大坂 貢
—	(技術戦略担当)	取締役	中村 耕児
—	(ICT サービス戦略担当)	取締役	曾我部 敦

3. 取締役および監査役一覧(8月31日付)

代表取締役社長	丸井 武士	取締役(社外取締役)	山本 秀男
取締役	松尾 直樹	取締役(社外取締役)	片桐 勇一郎
取締役	磯野 文久	取締役(社外取締役)	竹内 佐和子
取締役	大坂 貢	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

#### 4. サクサ株式会社

##### (1) 代表取締役の異動（8月31日付）

新職	旧職	継続職	氏名
▽代表取締役社長 兼 社長執行役員	(取締役 兼 常務執行役員 インキュベーション、SE 担当)	—	丸井 武士
▽取締役会長	(代表取締役社長 兼 社長執行役員)	—	磯野 文久

##### (2) 取締役の担務の変更（8月31日付）

新職	旧職	継続職	氏名
—	(事業企画担当)	取締役 兼 副社長執行役員	大坂 貢
—	(経理、総務人事、 情報システム担当)	取締役 兼 常務執行役員	井上 洋一
—	(開発担当)	取締役 兼 常務執行役員	中村 耕児
▽SE 担当	—	取締役 兼 常務執行役員 営業担当	曾我部 敦

##### (3) 取締役および監査役一覧（8月31日付）

代表取締役社長	丸井 武士	取締役	曾我部 敦
取締役会長	磯野 文久	取締役	佐々木 茂
取締役	大坂 貢	常勤監査役	梅津 光男
取締役	井上 洋一	監査役	朝日 徹
取締役	中村 耕児		

#### 5. サクサビジネスシステム株式会社

##### (1) 代表取締役の異動（9月1日付）

新職	旧職	継続職	氏名
▽代表取締役社長	—	—	丸井 武士
▽取締役会長	(代表取締役社長)	—	中村 耕児

##### (2) 実施時期

2020年9月1日開催の臨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。

##### (3) 就任予定日

2020年9月1日

## 6. サクサシステムアメージング株式会社

### (1) 代表取締役の異動（9月1日付）

新職	旧職	継続職	氏名
▽代表取締役社長	—	—	丸井 武士
▽取締役会長	(代表取締役社長)	—	山内 健

### (2) 実施時期

2020年9月1日開催の臨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。

### (3) 就任予定日

2020年9月1日

以上