



2023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 プライム市場)
問合せ先 総務人事部長 高梨 孝夫
(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、取締役会の任意の諮問機関である指名委員会の答申を受け、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。

記

1. 代表取締役の異動 (10月1日付)

(1) 異動の理由

当企業グループは、当社、中核事業会社のサクサ株式会社および株式会社システム・ケイを含む連結子会社6社ならびに関連会社1社で構成され、当社は持株会社として、子会社6社を含むグループ全体の経営を行っており、2021年度から2023年度の3か年を計画期間とした中期経営計画(サクサは変わる。)を策定し、「事業を変える。」「財務を変える。」「ガバナンスを変える。」の3つを戦略に掲げ、企業価値向上を図っております。

現代表取締役社長丸井武士氏におきましては、上記中期経営計画を元に、成長事業における収益の拡大と、基盤事業の事業収益性の向上に注力して取り組んでまいりました。COVID-19、原材料やエネルギーコストの高騰、ロシア・ウクライナ問題などに起因した厳しい市場環境の中で、本中期経営計画の数値目標は達成見込みです。今後は、兼務しているサクサ株式会社代表取締役社長を継続し、プロダクト事業中核会社の事業運営を行うとともに当社取締役会長として経営の監督と後継者育成を担います。

現取締役齋藤政利氏におきましては、前職において主に経営企画部門での勤務経験を積み、経営、事業に関する豊富な経験、実績および識見を有しております。今後は、当企業グループのガバナンス機能の更なる強化および2024年度を初年度とした新中期経営計画(事業戦略、資本戦略、人的資本戦略)の策定・実行にあたり、当社代表取締役社長として当企業グループの経営全体を指揮してまいります。

なお、就任時期につきましては、新中期経営計画を2024年度よりスタートさせるにあたり、新体制として計画の策定・実行を強力に推進するため、2023年10月1日就任予定です。

(2) 新旧代表取締役社長の氏名および役職名

(新任) 氏 名：齋藤 政利 (さいとう まさとし)

新役職名：代表取締役社長

旧役職名：取締役

(辞任) 氏 名：丸井 武士 (まるい たけと)

旧役職名：代表取締役社長

※辞任する丸井武士氏は、新たに代表権を有さない取締役会長に就任いたします。

(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
1963年 12月20日生 東京都	1986年4月 沖電気工業株式会社入社 2010年4月 同社経営企画部上席主幹 2016年4月 同社経営企画部長 2017年4月 同社執行役員経営企画部長 2018年4月 同社上席執行役員経営企画本部長兼情報責任者 2019年4月 同社上席執行役員メカトロシステム事業本部副本部長兼自動機事業部長 2020年4月 同社常務執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部副本部長 2020年6月 株式会社沖データ副社長執行役員 2021年4月 沖電気工業株式会社常務執行役員コンポーネント&プラットフォーム事業本部本部長 2021年6月 同社取締役 2023年4月 当社顧問 2023年6月 当社取締役(現任)	0株

(4) 就任予定日

2023年10月1日

2. 取締役の担務の変更(10月1日付)

新職	旧職	継続職	氏 名
▽取締役会長	(代表取締役社長)	—	丸井 武士
▽代表取締役社長 経営戦略、財務戦略、IR・広報戦略、サステナビリティ戦略、内部統制、監査担当	(取締役 経営戦略、財務戦略、内部統制担当)	—	齋藤 政利
▽総務人事戦略担当	(取締役 販売戦略担当)	取締役	松原 秀之

3. 取締役および監査役一覧(10月1日付)

取締役会長	丸井 武士	監査役	嶋中 健
代表取締役社長	齋藤 政利	監査役(非常勤)	和田 聡
取締役	松原 秀之	社外監査役(非常勤)	高口 洋士
社外取締役(非常勤)	栗林 勉	社外監査役(非常勤)	山崎 勇人
社外取締役(非常勤)	大田原 就太郎		
社外取締役(非常勤)	山内 麻理		

以上