



平成27年 5月 8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 井上 洋一
 (TEL 03-5791-5511)

役員等の異動に関するお知らせ

平成27年5月8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27年6月26日開催予定の第12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

(1) 新任取締役候補 (平成27年6月26日付予定)

新役職名	現役職名	氏 名
▽取締役 (社外取締役)	沖電気工業株式会社 経理部長	布施 雅嗣
▽取締役 (社外取締役)	成蹊大学理工学部情報科学科 教授 工学博士	小口 喜美夫

(2) 昇任予定取締役 (平成27年6月26日付予定)

新職	旧職	継続職	氏 名
▽専務取締役	(常務取締役)	CSR 推進・監査、総務人 事・経理財務・IT 戦略、 関連企業担当	鈴木 譲

(3) 取締役の担務の変更 (平成27年6月26日付予定)

新職	旧職	継続職	氏 名
▽取締役 事業・生産戦略、 TSCM 推進担当	(海外ビジネス戦略担当 兼 企画部長)	取締役	大坂 貢
▽取締役 海外ビジネス戦略担当 兼 企画部長	(生産戦略、 TSCM 推進担当)	取締役	磯野 文久

(4) 退任予定取締役 (平成27年6月26日付予定)

現役職名	氏 名	備 考
取締役 (社外取締役)	畠山 俊也	—

2. 取締役および監査役一覧（平成27年6月26日付予定）

代表取締役社長	越川 雅生	取締役（社外取締役）	池田 敬造
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役（社外取締役）	布施 雅嗣
専務取締役	鈴木 譲	取締役（社外取締役）	小口 喜美夫
常務取締役	皆川 忠志	常勤監査役	大内 正樹
取締役	木村 廣志	監査役	羽鳥 勝彦
取締役	大坂 貢	監査役（社外監査役）	河野 敬
取締役	磯野 文久	監査役（社外監査役）	猪鼻 正彦

3. サクサ株式会社

（1）代表取締役の変更（平成27年6月19日付予定）

新職	旧職	継続職	氏名
▽代表取締役社長 経営管理、 グローバルビジネス推進担当 兼 社長執行役員	（取締役 SCM推進、生産、業務担当 兼 常務執行役員）	—	磯野 文久

（2）役員等の異動

① 新任取締役候補※（平成27年6月19日付予定）

新役職名	現役職名	氏名
▽取締役 兼 常務執行役員 アミューズメント事業部長	常務執行役員 アミューズメント事業部長	佐々木 茂
▽取締役 業務担当 兼 常務執行役員 経営管理部長	常務執行役員 経営管理部長	井上 洋一

※ 取締役の選任につきましては、平成27年6月19日開催予定の第11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 執行役員の役付の変更（平成27年6月19日付予定）

新職	旧職	継続職	氏名
▽専務執行役員	（常務執行役員）	取締役 アミューズメント事業、 グループ特機営業、 労務、人事制度改革担当	皆川 忠志
▽専務執行役員	（常務執行役員）	取締役 開発、品質保証、 デザイン担当	木村 廣志

③ 退任予定取締役（平成27年6月19日付予定）

現役職名	氏名	備考
代表取締役社長 兼 社長執行役員	越川 雅生	—
取締役 兼 常務執行役員	鈴木 譲	—
取締役 兼 常務執行役員	大坂 貢	—

(3) 取締役および監査役一覧 (平成27年6月19日付予定)

代表取締役社長	磯野 文久	取締役	佐々木 茂
代表取締役副社長	松尾 直樹	取締役	井上 洋一
取締役	皆川 忠志	常勤監査役	羽鳥 勝彦
取締役	木村 廣志	監査役	大内 正樹
取締役	中村 耕児	監査役 (社外監査役)	河野 敬
取締役	曾我部 敦		

(4) 執行役員一覧 (平成27年6月19日付予定)

社長執行役員	磯野 文久	執行役員	風間 俊克
副社長執行役員	松尾 直樹	執行役員	和田 聡
専務執行役員	皆川 忠志	執行役員	牧野 昌彦
専務執行役員	木村 廣志	執行役員	嶋中 健
常務執行役員	中村 耕児	執行役員	平野 亘
常務執行役員	曾我部 敦	執行役員	大谷 純一
常務執行役員	佐々木 茂	執行役員	高橋 幾洋
常務執行役員	井上 洋一		
常務執行役員	野口 広之		

以 上