



平成28年3月18日

各 位

会 社 名 サトーホールディングス株式会社
代 表 者 代表取締役執行役員社長 松山 一雄
(コード番号 6287 東証第一部)
U R L <http://www.sato.co.jp>
問い合わせ先 取締役専務執行役員 榎田 晃裕
電 話 番 号 03(5745)3414

役員人事及び機構改革ならびに人事異動に関するお知らせ

当社は、次のとおり役員人事の内定及び機構改革ならびに人事異動を決定いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本内定は平成28年6月21日開催予定の第66回定時株主総会を経て正式決定される予定です。

1. 取締役及び監査役

① 取締役候補者（重任）

| | |
|---------|----------------------|
| 松 山 一 雄 | 現代表取締役執行役員社長兼最高経営責任者 |
| 西 田 浩 一 | 現取締役 |
| 土 橋 郁 夫 | 現取締役 |
| 鳴 海 達 夫 | 現取締役 |
| 鈴 木 賢 | 現社外取締役 |
| 田 中 優 子 | 現社外取締役 |
| 伊 藤 良 二 | 現社外取締役 |
| 嶋 口 充 輝 | 現社外取締役 |
| 山 田 秀 雄 | 現社外取締役 |

② 取締役候補者（新任）

小 瀧 龍太郎

候補者の略歴は次のとおりです。

| | |
|------|--|
| 生年月日 | 昭和39年7月16日生 |
| 主要略歴 | 昭和63年2月 株式会社サトー（現サトーホールディングス株式会社）入社 |
| | 平成19年7月 執行役員兼株式会社サトー（現サトーホールディングス株式会社） 営業本部プリンタ推進部長 |
| | 平成23年10月 執行役員兼株式会社サトー（現サトーホールディングス株式会社） 取締役国内営業部長 |
| | 平成24年4月 執行役員兼サトーテクノロジー株式会社（現サトーテクノロジー 株式会社）代表取締役社長 |
| | 平成25年4月 常務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長 |
| | 平成26年7月 専務執行役員兼サトーテクノロジー株式会社代表取締役社長 |
| | 平成28年4月 執行役員副社長兼最高執行責任者（COO）兼株式会社サトー 代表取締役社長 |

③ 社外取締役候補者（新任）

松田 千恵子

候補者の略歴は次のとおりです。

生年月日 昭和39年11月18日生

主要略歴 昭和62年4月 株式会社日本長期信用銀行入行
平成10年10月 ムーディーズジャパン株式会社入社
平成13年9月 株式会社コーポレートディレクションパートナー
平成14年11月 日本CFO協会主任研究委員（現任）
平成18年5月 マトリックス株式会社代表取締役
平成18年10月 ブーズ・アンド・カンパニー株式会社
ヴァイスプレジデント（パートナー）
平成23年4月 首都大学東京大学院社会科学部教授（現任）
平成23年4月 首都大学東京都市教養学部教授（現任）
平成24年6月 当社監査役（現任）
平成24年6月 エステー株式会社社外取締役
平成25年6月 日立化成株式会社社外取締役（現任）
平成26年6月 イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役
平成27年6月 フォスター電機株式会社社外取締役（現任）

④ 社外監査役候補者（新任）

八尾 紀子

候補者の略歴は次のとおりです。

生年月日 昭和42年8月27日生

主要略歴 平成7年4月 福岡県弁護士会登録
平成7年4月 不二法律事務所入所
平成13年6月 ジョージタウン大学ローセンター卒業（L.L.M.）
平成13年9月 ポール・ヘイスティングス・ジャノフスキー&ウォルカー
法律事務所（ロサンゼルスオフィス）入所
平成14年10月 第二東京弁護士会登録
平成14年10月 ニューヨーク州弁護士登録
平成20年1月 TMI 総合法律事務所パートナー（現任）
平成26年10月 株式会社海外交通・都市開発事業支援機構社外監査役（現任）
平成27年11月 株式会社明光ネットワークジャパン社外取締役（現任）

⑤ 退任予定取締役

山田 圭助 現取締役
櫛田 晃裕 現取締役
石黒 清子 現社外取締役

⑥ 退任予定監査役

松田 千恵子 現社外監査役

2. 機構改革

平成28年4月1日付

| 内容 | 組織名 |
|----|---------|
| 新設 | 企業理念推進室 |

3. 人事異動

平成28年4月1日付

| 氏名 | 新役職名 | 旧役職名 |
|------|----------|-------------------------|
| 羽生光孝 | 企業理念推進室長 | サトーアドバンス株式会社 代表取締役社長 |
| 渡辺 均 | 秘書室長 | 社長室副室長 |

以 上