

会社名 SCSK株式会社
 代表者名 代表取締役 社長執行役員 谷原 徹
 (コード番号 9719 東証 第一部)
 問合せ先 広報部長 廣瀬 由香
 (TEL. 03-5166-1150)

代表取締役の異動および役員人事等に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役の異動および役員人事等を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

当社は、2017年1月26日の取締役会にて、コーポレート・ガバナンス体制の強化を図るべく役付取締役の廃止や取締役会議長を社外取締役とするなどの施策と併せて、役員人事を決議いたしました。

これらの施策や、役員人事の一部は、4月1日付で既に実施されておりますが、今般、さらに全体で20名としていた取締役の員数を16名へと減員してスリム化するとともに、うち7名を監査等委員(うち6名が社外取締役)、また全体のうち7名を社外取締役とする構成に変更することを決定いたしました。これにより、経営と執行の分離、取締役会の監督機能の強化をさらに一歩進め、かつ機動的な意思決定を可能とするものです。

1. 代表取締役の異動

(1) 異動の理由

経営体制のさらなる強化を図るものです。

(2) 異動の内容

<新任>

2017年6月(正式には2017年6月開催予定の定時株主総会後の取締役会にて決議いたします)

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役	取締役	鐘ヶ江 倫彦
代表取締役 執行役員	— (住友商事株式会社 常務執行役員) (2017年5月1日付当社顧問就任予定)	御子神 大介

<退任>

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	代表取締役 執行役員	鈴木 久和

(3) 新任代表取締役の略歴

氏名	鐘ヶ江 倫彦	
生年月日	1952年2月10日	
略歴	1974年4月	住友商事(株)入社
	2000年6月	同社電力事業開発部長
	2004年4月	インドネシア住友商事会社社長
	2005年4月	住友商事(株)理事
	2006年4月	同社理事 電力・エネルギープロジェクト本部副本部長
	2007年4月	同社理事 電力・社会インフラ事業本部副本部長
	2009年4月	同社執行役員 通信・環境・産業インフラ事業本部長
	2010年4月	同社執行役員 電力・社会インフラ事業本部長
	2011年4月	同社常務執行役員 電力インフラ事業本部長
	2012年4月	同社常務執行役員 インフラ事業部門長
	2012年6月	同社代表取締役 常務執行役員 インフラ事業部門長
	2013年4月	同社代表取締役 専務執行役員 環境・インフラ事業部門長
	2015年4月	同社代表取締役 副社長執行役員 環境・インフラ事業部門長
	2016年4月	同社代表取締役 社長付
	2016年6月	当社取締役副会長
	2017年4月	当社取締役(現職)
所有当社株数	400株	

氏名	御子神 大介	
生年月日	1959年7月7日	
略歴	1983年4月	住友商事(株)入社
	2004年4月	住商エレクトロニクス(株)ネットワークマネジメント事業部長兼任
	2005年8月	当社SSEカンパニーネットワークマネジメント事業部長兼任
	2006年4月	住友商事(株)メディア事業本部ケーブルテレビ事業部長
	2011年4月	同社理事 メディア事業本部長
	2013年3月	同社理事 メディア事業本部長 (株)ジュピターテレコム取締役副社長兼任
	2013年4月	住友商事(株)理事 メディア事業本部参事 (株)ジュピターテレコム取締役副社長兼任
	2013年10月	住友商事(株)理事 メディア事業本部参事 (株)ジュピターテレコム取締役副社長執行役員兼任
	2014年4月	住友商事(株)執行役員 メディア・生活関連事業部門参事 (株)ジュピターテレコム取締役副社長執行役員兼任
	2017年4月	住友商事(株)常務執行役員(現職) メディア・生活関連事業部門長補佐(現職) (株)ジュピターテレコム取締役兼任(現職)
所有当社株数	0株	

2. 取締役人事(監査等委員である取締役を除く)

(1) 新任

2017年6月(正式には2017年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします)

新役職名	旧役職名	氏名
取締役 執行役員	— (住友商事株式会社 執行役員) (2017年5月1日付当社顧問就任予定)	爲房 孝二
取締役(非常勤) (住友三井オートサービス株式会社 代表 取締役社長)	— (住友三井オートサービス株式会社 代表 取締役社長)	露口 章
社外取締役(非常勤) 取締役会議長 (ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー)	— (ユニゾン・キャピタル株式会社 パートナー)	松田 清人

(2) 退任

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	社外取締役(非常勤) 取締役会議長	淵上 岩雄
—	取締役	大澤 善雄
—	取締役 執行役員	山崎 弘之
執行役員	取締役 執行役員	鈴木 正彦
執行役員	取締役 執行役員	古沼 政則
執行役員	取締役 執行役員	熊崎 龍安
執行役員	取締役 執行役員	内藤 達次郎
執行役員	取締役 執行役員	井本 勝也
執行役員	取締役 執行役員	眞下 尚明

3. 取締役人事(監査等委員である取締役)

(1) 新任

2017年6月(正式には2017年6月開催予定の定時株主総会にて決議いたします)

新役職名	旧役職名	氏名
取締役(監査等委員)	— (住友商事株式会社 監査役業務部長)	安齋 保則
社外取締役(監査等委員)(非常勤) (弁護士)	— (弁護士)	矢吹 公敏
社外取締役(監査等委員)(非常勤) (公認会計士)	— (公認会計士)	中村 雅一

4. 執行役員人事

(1) 新任

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
代表取締役 執行役員 Chief Health Officer(CHO) 分掌役員(経営企画) 担当役員(人事、情報システム・業務改革)	— (住友商事株式会社 常務執行役員) (2017年5月1日付当社顧問就任予定)	御子神 大介
取締役 執行役員 Chief Legal Officer(CLO) 分掌役員(法務・総務・広報・CSR) 担当役員(内部監査)	— (住友商事株式会社 執行役員) (2017年5月1日付当社顧問就任予定)	爲房 孝二

(2) 分掌変更

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
執行役員 分掌役員(情報システム・業務改革)	執行役員 社長付	古森 明

(3) 退任

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	代表取締役 執行役員 Chief Legal Officer(CLO) 分掌役員(法務・総務・広報・CSR) 担当役員(内部監査)	鈴木 久和
—	取締役 執行役員 Chief Health Officer(CHO) 分掌役員(経営企画、情報システム・業務改革) 担当役員(人事)	山崎 弘之

5. 相談役・顧問人事

(1) 就任

2017年5月1日付

新役職名	旧役職名	氏名
顧問	— (住友商事株式会社 常務執行役員)	御子神 大介
顧問	— (住友商事株式会社 執行役員)	爲房 孝二

(2) 退任

2017年6月(定時株主総会終了時)

新役職名	旧役職名	氏名
—	相談役	中井戸 信英

6. その他

今回の構成変更の決定に従い、2017年1月26日付で発表した役員人事の一部を、以下のとおり変更いたします。

2017年6月(定時株主総会終了時)

変更後	変更前	氏名
執行役員	取締役 執行役員	広瀬 省三
執行役員	取締役(監査等委員)	古森 明

以上