



平成 29 年 6 月 19 日

各 位

東京都品川区西五反田 1 丁目 1 番 8 号  
N M F 五反田駅前ビル 7 階  
サクセスホールディングス株式会社  
代表取締役社長 佐々木 雄一  
(コード番号: 6065 東証第一部)  
問合わせ先 管理部長 石井 大介  
T E L 03-6431-9899

### 役員人事及び主要人事異動に関するお知らせ

当社は、本日の取締役会におきまして、平成29年4月18日に公表いたしました役員人事の内定について、下記のとおり一部変更し、平成28年7月28日開催予定の第8回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。変更点につきましては、下線を付しております。

#### 記

#### I. 変更内容

(変更前)

#### 1. サクセスホールディングス株式会社

##### (1) 役員人事 (平成 29 年 7 月 28 日付)

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	岡本 泰彦	同左
代表取締役社長	佐々木 雄一	同左
<u>取締役管理部長</u>	<u>内山 恵介</u>	<u>同左</u>
<u>取締役経営企画部長</u>	<u>古屋 修</u>	二
取締役	我堂 佳世	同左
取締役 監査等委員	三野 崇宏	同左
取締役 監査等委員 (社外)	高谷 康久	同左
取締役 監査等委員 (社外)	鈴木 康之	同左

(2) 退任（平成 29 年 7 月 28 日付）

（氏名）一ノ瀬 慎太郎 （現役職名）取締役人事部長

（注）第 8 回期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしますが、引き続き、人事部長として従事いたします。

（変更後）

1. サクセスホールディングス株式会社

(1) 役員人事（平成 29 年 7 月 28 日付）

新役職名	氏名	旧役職名
代表取締役会長	岡本 泰彦	同左
代表取締役社長	佐々木 雄一	同左
取締役	我堂 佳世	同左
取締役 監査等委員	三野 崇宏	同左
取締役 監査等委員（社外）	高谷 康久	同左
取締役 監査等委員（社外）	鈴木 康之	同左

(2) 退任（平成 29 年 7 月 28 日付）

（氏名）一ノ瀬 慎太郎 （現役職名）取締役人事部長

（注）第 8 回期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしますが、引き続き、人事部長として従事いたします。

II. 変更理由

取締役候補でありました内山恵介については、一身上の都合により平成29年5月15日付で退任、古屋修については、一身上の都合により就任辞退となったことによるものであります。

これに伴い、平成29年5月16日付で、石井大介が管理部長に就任しております。

以 上