



平成 30 年 5 月 11 日

各 位

会社名 S G ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 町田 公志  
(コード番号：9143 東証一部)  
問合せ先 取締役 管理・統制担当 笹森 公彰  
(TEL 075-671-8600)

## 役員の変動に関するお知らせ

当社は、平成 30 年 5 月 11 日開催の取締役会において、平成 30 年 6 月 28 日開催予定の第 12 回定時株主総会に提案する取締役候補者を以下のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

### 1. 取締役候補者〔 ( ) 内は現職〕

代表取締役会長	栗和田 榮一 (代表取締役会長)
代表取締役社長	町田 公志 (代表取締役社長)
取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当	荒木 秀夫 (取締役 デリバリー・ロジスティクス事業担当)
取締役 財務・経理担当	中島 俊一 (取締役 財務・経理担当)
取締役 海外事業担当	佐野 友紀 (取締役 海外事業担当)
取締役 管理・統制担当	笹森 公彰 (取締役 管理・統制担当)
取締役 経営企画担当	〈新任〉 嗟峨 行介 (顧問)
社外取締役	高木 邦夫 (社外取締役)
社外取締役	〈新任〉 高岡 美佳 (顧問、立教大学経営学部教授)

### 2. 退任予定取締役〔 ( ) 内は現職〕

三谷 徹 (取締役)

### 3. 新任取締役候補者の略歴

氏 名 嵯峨 行介 (さが こうすけ) 生年月日 昭和 39 年 7 月 2 日

#### 主な略歴

昭和 62 年 4 月 株式会社リクルートコスモス 入社 (現:株式会社コスモスイニシア)  
平成 18 年 6 月 同社 取締役  
平成 22 年 11 月 株式会社エムケーキャピタルマネージメント 取締役 兼 常務執行役員  
(現:株式会社イデラキャピタルマネジメント)  
平成 24 年 9 月 同社 取締役副社長  
平成 24 年 11 月 同社 代表取締役社長  
平成 28 年 3 月 S G ホールディングス株式会社 経営基盤強化担当理事  
平成 30 年 3 月 同社 顧問 (現在)

氏 名 高岡 美佳 (たかおか みか) 生年月日 昭和 43 年 6 月 19 日

#### 主な略歴

平成 13 年 4 月 大阪市立大学経済研究所助教授  
平成 14 年 4 月 立教大学経済学部助教授  
平成 18 年 4 月 立教大学経営学部助教授  
平成 19 年 4 月 立教大学経営学部准教授  
平成 21 年 4 月 立教大学経営学部教授 (現在)  
平成 29 年 3 月 S G ホールディングス株式会社 顧問 (現在)

以 上

【参考資料】役員一覧

平成30年6月28日付

役 職	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	栗和田 榮一	
代表取締役社長	町田 公志	
取 締 役	荒木 秀夫	デリバリー・ロジスティクス事業担当 佐川急便株式会社 代表取締役社長
取 締 役	中島 俊一	財務・経理担当
取 締 役	佐野 友紀	海外事業担当 SG HOLDINGS GLOBAL PTE. LTD. 代表取締役社長 S G Hグローバル・ジャパン株式会社 代表取締役社長
取 締 役	笹森 公彰	管理・統制担当
取 締 役	嵯峨 行介	経営企画担当
社外取締役	高木 邦夫	株式会社ザイマックス 監査役
社外取締役	高岡 美佳	立教大学経営学部教授 ユニー・ファミリーマートホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社 TSI ホールディングス 社外取締役 株式会社モスフードサービス 社外取締役 共同印刷株式会社 社外取締役
監 査 役	中西 隆司	
社外監査役	富永 正行	
社外監査役	岡村 憲一郎	かえで会計アドバイザー株式会社 代表取締役 株式会社東京国際会計 代表取締役 CYBERDYNE株式会社 社外監査役 兼松サステック株式会社 社外取締役（監査等委員）
社外監査役	大島 義孝	東京ベイ法律事務所 代表弁護士
執 行 役 員	井岡 康治	オープンプラットホーム企画担当 兼 オープンプラットホーム企画室 ゼネラルマネジャー
執 行 役 員	関根 眞二	物流イノベーション担当 兼 物流イノベーション室 ゼネラルマネジャー
執 行 役 員	松本 秀一	総務・秘書担当 兼 秘書室 ゼネラルマネジャー