



2019年5月28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 松尾 直樹
 (コード番号 6675 東証第1部)
 問 合 せ 先 取締役総務人事部長 井上 洋一
 (TEL. 03-5791-5511)

代表取締役および役員等の異動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり代表取締役および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2019年6月27日開催予定の第16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、当社の組織改正および人事異動ならびに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決定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動（2019年6月27日付予定）

(1) 異動の理由

経営体制の強化充実を図るため、代表取締役副社長を置くこととするものであります。

(2) 代表取締役の氏名・役職

氏 名	新 役 職 名	現 役 職 名	所有株式数
いその ふみひさ 磯野 文久 (1961年11月3日生) 出身地：東京都	代表取締役副社長	常務取締役	6,500株

(3) 担務の変更

新職	旧職
▽経営戦略担当	(総務人事・情報戦略、企画・関連企業担当)

(4) 就任予定日

2019年6月27日

(5) 新代表取締役の略歴

- 1986年4月 株式会社田村電機製作所入社
- 2009年4月 サクサ株式会社生産統括部長兼生産企画担当部長
- 2011年5月 サクサテクノ株式会社取締役副社長
- 2012年5月 同社代表取締役社長
- 2014年6月 サクサ株式会社取締役兼常務執行役員
当社取締役
- 2015年6月 サクサ株式会社代表取締役社長兼社長執行役員（現任）
当社取締役兼企画部長
- 2016年6月 当社常務取締役（現任）

2. 役員の異動（2019年6月27日付予定）

（1）新任取締役候補

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 執行役員兼情報通信事業本部副本部長 兼IoTアプリケーション推進部長	片桐 勇一郎
▽取締役（社外取締役）	株式会社堀場製作所 社外取締役 山形大学 工学部（学術院）客員教授 東京音楽大学 リベラルアーツ学科客員教授	竹内 佐和子

（2）取締役の担務の変更

新職	旧職	継続職	氏名
▽事業・生産戦略担当	（事業・技術戦略、 TSCM 推進担当）	常務取締役	大坂 貢
▽技術戦略担当	（生産・営業戦略担当 兼 企画部長）	取締役	中村 耕児
▽総務人事・経理財務・情報 戦略、CSR・監査担当	（経理財務戦略、CSR 推進、 監査担当）	取締役	井上 洋一
▽ICT サービス戦略担当	（ICT サービス推進担当）	取締役	曾我部 敦

（3）退任予定取締役

現役職名	氏名	備考
取締役（社外取締役）	布施 雅嗣	－
取締役（社外取締役）	小口 喜美夫	－

3. 取締役および監査役一覧（2019年6月27日付予定）

代表取締役社長	松尾 直樹	取締役（社外取締役）	山本 秀男
代表取締役副社長	磯野 文久	取締役（社外取締役）	片桐 勇一郎
常務取締役	大坂 貢	取締役（社外取締役）	竹内 佐和子
取締役	中村 耕児	常勤監査役	江藤 進
取締役	井上 洋一	監査役	梅津 光男
取締役	曾我部 敦	監査役（社外監査役）	飯森 賢二
取締役	丸井 武士	監査役（社外監査役）	清水 建成

4. 組織改正（2019年6月27日付）

現「CSR 推進室」の目的である「リスク、コンプライアンスマネジメント活動に係わるグループ内推進」、
「環境保全、個人情報、情報セキュリティ等の管理体制の強化と高度化推進」等を強化し、実効性を高めるため、「CSR 統括室」に改称し、企業グループ全体のリスクマネジメントおよびコンプライアンスの統制ならびに指導等を統括します。

5. 主要人事（2019年6月27日付）

新職	旧職	継続職	氏名
▽CSR 統括室	(企画部 経営企画担当部長)	—	樋口 和弘
▽企画部長	(経理部長)	—	久保 行生
▽経理部長	(経理部 経理財務担当部長)	—	長谷川 正治
▽総務人事部長	(企画部 経営企画担当部長)	—	和田 聡

6. サクサ株式会社

取締役の担務の変更（2019年6月20日付予定）

新職	旧職	継続職	氏名
▽生産戦略	—	取締役兼副社長執行役員 インキュベーション推進、 品質保証担当	大坂 貢
—	(生産戦略)	取締役兼常務執行役員 経営管理、 情報システム担当	井上 洋一

以上