



2020年11月4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 丸井 武士  
 (コード番号 6675 東証第1部)  
 問合せ先 総務人事部長 和田 聡  
 (TEL. 03-5791-5511)

### 役員の変動に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員の変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2020年12月4日開催予定の臨時株主総会およびその後開催される取締役会において正式に決定する予定です。

### 記

#### 1. 役員の変動 (2020年12月4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 事業戦略担当	サクサ株式会社 常務執行役員経営改革準備室長	市川 修
▽取締役 財務戦略担当	当社顧問	上田 康夫

##### (2) 新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏 名
▽常勤監査役	サクサ株式会社 SE 部専任部長	嶋中 健

※2020年6月26日開催の第17回定時株主総会において選任され、その継続会の終結時に就任することが予定されていた監査役候補者朝日徹氏は2020年11月2日付で監査役就任の承諾を撤回しております。

#### 2. 取締役および監査役一覧 (2020年12月4日付予定)

代表取締役社長	丸井 武士	常勤監査役	嶋中 健
取締役	市川 修	監査役	梅津 光男
取締役	上田 康夫	監査役 (社外監査役)	飯森 賢二
取締役 (社外取締役)	片桐 勇一郎	監査役 (社外監査役)	清水 建成
取締役 (社外取締役)	竹内 佐和子		
取締役 (社外取締役)	栗林 勉		

以 上