



2021年5月17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)

役員等の異動および組織改正に関するお知らせ

本日開催の当社取締役会において、下記のとおり役員等の異動および組織改正について決定いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件は2021年6月29日開催予定の第18回定時株主総会において正式に決定する予定です。

また、事業中核会社であるサクサ株式会社の役員等の異動ならびにグループ会社の役員人事につきましても内定いたしましたので、併せてお知らせいたします。

記

1. 役員等の異動 (2021年6月29日付予定)

(1) 新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏名
▽監査役	総務人事部長	和田 聡
▽監査役 (社外監査役)	税理士法人南青山会計 代表社員 公認会計士、税理士	高口 洋士

(2) 退任監査役

現役職名	氏名	備考
▽監査役	梅津 光男	—
▽監査役 (社外監査役)	飯森 賢二	—

2. 取締役および監査役一覧 (2021年6月29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	和田 聡
取締役	上田 康夫	監査役 (社外監査役)	清水 建成
取締役	小林 俊夫	監査役 (社外監査役)	高口 洋士
取締役 (社外取締役)	片桐 勇一郎		
取締役 (社外取締役)	栗林 勉		
取締役 (社外取締役)	越野 純子		

3. 組織改正

(1) 「グループ内部統制室」に「CSR 統括室」を統合

グループの「コーポレートガバナンス」、「グループ内部統制」、「CSR」に関する統制および指導等に関する職務を「グループ内部統制室」に統合・集約し、リスクマネジメントの強化を図ります。

(2) 実施時期

2021年6月22日付

※組織図については、添付資料別紙をご参照ください。

4. 主要人事 (2021年6月22日付)

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽企画部長	(企画部 経営企画担当部長)	—	蓬田 健二
▽総務人事部長	(CSR 統括室長)	グループ内部統制室担当部長	和島 準

5. サクサ株式会社 (役員等の異動 (2021年6月22日付予定))

(1) 新任監査役候補

新役職名	現役職名	氏 名
▽常勤監査役	執行役員 管理統括本部長 兼 総務人事部長	和田 聡

※ 監査役の選任につきましては、2021年6月22日開催予定の第17回定時株主総会において、承認されることを条件といたします。

(2) 退任監査役

現役職名	氏 名	備 考
▽常勤監査役	梅津 光男	—

(3) 執行役員 (2021年6月22日付)

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽執行役員 管理統括本部長 兼 総務人事部長	(管理統括本部 経理部長)	—	長谷川 正治

役員一覧 (2021年6月22日付予定)

代表取締役社長	社長執行役員	丸井 武士	常務執行役員	曾我部 敦
取締役	常務執行役員	松原 秀之	執行役員	高橋 徹
取締役	常務執行役員	市川 修	執行役員	平野 亘
取締役	常務執行役員	小林 俊夫	執行役員	長谷川 正治
常勤監査役		和田 聡		
監査役		嶋中 健		

(4) 主要人事 (2021年6月22日付)

新 職	旧 職	継 続 職	氏 名
▽経営企画本部 経営戦略部長	(経営企画本部 経営戦略部担当部長)	—	富田 和宏
▽管理統括本部 経理部長	(管理統括本部 経理部経理担当部長)	—	菅野 聡

6. グループ会社の役員人事

サクサシステムエンジニアリング株式会社（2021年5月25日付予定）

新 職	現 職	氏 名
▽代表取締役社長	株式会社システム・ケイ 代表取締役社長（継続）	鳴海 鼓大

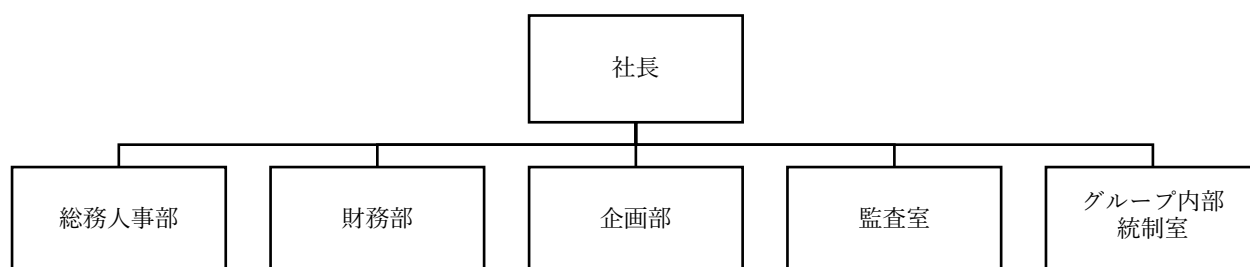
※ 2021年5月25日開催予定の定時株主総会およびその後に開催される取締役会において正式に決定する予定です。

以 上

別紙 1



サクサホールディングス株式会社 組織図 (6月22日付)



サクサホールディングス株式会社 組織図 (旧)

