



2021年10月26日

各 位

会 社 名 株式会社セプテーニ・ホールディングス
代表者名 代表取締役 グループ社長執行役員 佐藤 光紀
(JASDAQ コード番号 4293)

代表取締役及び取締役の異動（退任）に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、代表取締役及び取締役の異動（退任）について、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. 代表取締役の異動について

(1) 異動の理由

2021年12月開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって任期が満了し、代表取締役及び取締役を退任するためであります。

これにより、当社の代表取締役は、佐藤光紀（代表取締役グループ社長執行役員）1名となります。

(2) 異動の内容

氏 名	現役職名
上 野 勇	代表取締役

※現在、上野氏が兼任しているグループ上席執行役員については、2022年1月1日付で再任予定です。

(3) 異動（退任）予定日

2021年12月開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって退任となる予定です。

2. 取締役の異動について

(1) 異動の理由

2021年12月開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって任期が満了するためであります。

(2) 異動の内容

氏名	現役職名
松田 忠洋	取締役

※現在、松田氏が兼任しているグループ上席執行役員については、2022年1月1日付で再任予定です。

(3) 異動（退任）予定日

2021年12月開催予定の第31回定時株主総会終結の時をもって退任となる予定です。

3. その他

当該取締役の退任後も法令および当社定款に定められている取締役の員数は満たしております。

■本件に関するお問合せ先

経営企画部 IR課 E-mail: ir@septeni-holdings.co.jp TEL : 03-6857-7258 (※)

※2021年10月26日現在、COVID-19感染拡大の影響を受け、在宅勤務体制を実施中のため、電話でのお問い合わせは受け付けておりません。上記のEメールアドレスまでご連絡をお願いいたします。