



2021年11月17日

各位

会社名 PCIホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役会長兼社長 天野 豊美
(コード番号:3918 東証第一部)
問合せ先 取締役経営企画本部長 井口 直裕
(TEL.03-6858-0530)

役員人事に関するお知らせ

当社は、本日付取締役会決議において、下記のとおり役員人事を内定しましたので、お知らせいたします。

なお、本役員人事につきましては、2021年12月22日開催予定の第17回定時株主総会の承認をもって、正式に決定される予定です。

記

1. 取締役人事

(1) 第17回定時株主総会に付議する取締役候補者 6名

氏名		現役職名
天野 豊美	再任	代表取締役会長兼社長
堀部 保弘	再任	常務取締役
岡 丈詞	再任	常務取締役
井口 直裕	再任	取締役
杉菌 和也	再任	取締役
横山 邦男	新任	顧問

(2) 第17回定時取締役会終結の時をもって、任期満了により退任予定である取締役 1名

氏名		現役職名
原口 直道	退任	取締役相談役

2. 新任取締役候補者の略歴

よこやま くにお
横山 邦男 (1956年8月4日生)

1981年4月	(株)住友銀行(現(株)三井住友銀行) 入行
2006年2月	日本郵政(株) 執行役員
2007年10月	同社 専務執行役
2009年10月	(株)三井住友銀行 執行役員
2011年4月	同行 常務執行役員
2013年5月	三井住友アセットマネジメント(株)(現三井住友DSアセットマネジメント(株)) 副社長執行役員
2013年6月	同社 取締役副社長兼副社長執行役員
2014年4月	同社 代表取締役社長兼CEO
2016年6月	日本郵便(株) 代表取締役社長兼執行役員社長 日本郵政(株) 取締役
2021年4月	当社 顧問(現任)

(ご参考)

新役員体制(2021年12月22日付予定)

氏名	役職	管掌・担当
天野 豊美	代表取締役会長兼社長	経営全般
堀部 保弘	常務取締役	成長戦略担当(ソリューション事業企画/開発) PCIソリューションズ(株) 代表取締役社長
岡 丈詞	常務取締役	成長戦略担当(ICTサービス事業企画/開発) (株)リーフネット 代表取締役社長
横山 邦男	取締役	(株)ソード 取締役会長(注)
井口 直裕	取締役	経営企画部門
杉藪 和也	取締役	財務・経理/管理部門
宮原 譲	取締役(社外・監査等委員)	—
佐藤 貴則	取締役(社外・監査等委員)	—
高原 明子	取締役(社外・監査等委員)	—
牧 真之介	取締役(社外・監査等委員)	—

注:2021年12月15日開催予定の(株)ソード定時株主総会及び同日開催の同社取締役会で選任される予定です。

以上